

# 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° 906

5 mai 2011

### SOMMAIRE

A bis Z Gérances d'Immeubles S.à r.l. ....	43450	BRE/Stuttgart I Manager S.à.r.l. ....	43456
Adventis Titrisation S.A. ....	43455	Cavern S.A. ....	43481
All In One Technologies S.A. ....	43451	Cebi-Aviation S.A. ....	43487
Aranda S.A. ....	43481	Cinq2base S.A. ....	43487
Arch SA ....	43486	Cinq2base S.A. ....	43488
Ari International S.A. ....	43486	D-Box S.A. ....	43487
Assisteo Europe S.A. ....	43451	DC Holdco ....	43468
Badenoch & Clark Luxembourg S.à r.l. ...	43442	Delfinvest S.à r.l. ....	43488
Bash, Vreugne & Associés S.A. ....	43481	Dribbling S.A. ....	43488
Bourmicht Invest S.A. ....	43481	Esign S.A. ....	43451
BRE/Bremen I Manager S.à.r.l. ....	43456	Fervalue S.à r.l. ....	43486
BRE/Cologne III Manager S.à.r.l. ....	43456	Financière Mac-Jash S.A. ....	43458
BRE/Cologne II Manager S.à.r.l. ....	43456	Gevaraï Investments S.A. ....	43477
BRE/Cologne I Manager S.à.r.l. ....	43456	"Inerix Development Inc." ....	43450
BRE/DB Portfolio S.à.r.l. ....	43456	Itron Financial Services Company S.à r.l.	43473
BRE/Essen III Manager S.à.r.l. ....	43456	Itron Luxembourg ....	43469
BRE/Essen IV Manager S.à r.l. ....	43456	Lineage Power (Luxembourg) S.à r.l. ....	43468
BRE/Essen V Manager S.à.r.l. ....	43456	LJVH Sàrl ....	43458
BRE/Leipzig II Manager S.à.r.l. ....	43456	Opoczno Luxembourg S.à r.l. ....	43453
BRE/Leipzig I Manager S.à.r.l. ....	43456	Pike Capital International S. à r.l. ....	43461
BRE/Munich III Manager S.à.r.l. ....	43456	Relais le Jardin S.à r.l. ....	43449
BRE/Munich II Manager S.à.r.l. ....	43456		

**Badenoch & Clark Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.668.

—  
**STATUTES**

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

Before us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg

There appeared:

Badenoch & Clark Limited, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Hazlitt House, 4 Bouverie Street, London EC4Y 8AX, United Kingdom, and registered with the Companies' House in England and Wales, under file number 01356186,

Here represented by Annie ELFASSI, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 21, 2010.

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

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of Association of a private limited liability Company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**Art. 1. Name.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of "Badenoch & Clark Luxembourg S.à r.l." (hereafter the "Company") which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles").

**Art. 2. Object.**

2.1. The Company shall carry on the business of recruitment of permanent staff in the financial services and accountancy markets.

2.2. The Company shall carry on the business of recruitment and placement of all kind of personnel including managers, professionals, executives, skilled, semi-skilled, unskilled workers, and other technical personnel in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

2.3. The Company may also carry out administrative, management and coordination activities such as office services, warehouse and distribution, customer contact services and any invoicing and billing services. The Company may also provide services for the recruiting of personnel and consulting activity relating to organization, recruiting and human resources matters through Internet or in any other manner.

2.4. The Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. It may also participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises; it may raise funds and lend them to directly or indirectly owned subsidiaries or other affiliated companies in any manner, including by granting loans to, or by acquiring, purchasing, subscribing for or otherwise receiving rights to debt instruments of any kind issued by such affiliated companies; more generally, it may render any assistance, including by way of guarantees, to its subsidiaries or affiliated companies. The Company may borrow in any form, save that it may not raise funds from the public.

The Company may employ any technique and instrument relating to its assets or investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and interest rate risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operations that it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

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

**Art. 4. Registered office.**

4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

4.2. 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.

4.3. 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.

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

**Art. 5. Share capital.**

5.1. The Company's issued share capital is set at three hundred thousand Euro (€300,000.-) represented by three hundred thousand (300.000) shares having a nominal value of one Euro (€1.-) per share.

5.2. The subscribed share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 13 of these Articles.

5.3 The share premium shall be allocated to a special premium reserve, which, upon a resolution of the general meeting of participants or, as the case may be, of the sole manager or the board of managers, may be repaid at any time to the participants of the Company (including without limitation upon share redemption) in accordance with the terms and under the conditions to be determined in said corporate resolution. For the avoidance of doubt, the Company shall treat any balance standing to the credit of the special premium reserve as fungible and must not reserve it, in whole or in part, to any holder of parts in respect of which share premium has been paid in.

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

6.1 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.

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

6.3 The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 7. Transfer of shares.** 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. 8. Management.** The Company is managed by one or more manager(s). If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

#### **Art. 9. Board of managers.**

9.1 If several managers are appointed, the board of managers will elect among its members a chairman. It may further choose a secretary, either manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of meeting of the board of managers.

The first chairman shall be appointed by the general meeting of shareholders.

The chairman will preside at all meetings of shareholders and the board of managers. In his or her absence, the general meeting of shareholders or, as the case may be, the board of managers will appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of the members present either in person or by proxy at such meeting.

9.2 Meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any other two members of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers.

Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least two (2) days written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means another manager or his or her proxy.

A manager may represent more than one of his or her colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any member of the board of managers who participates in the proceedings of a board meeting by means of such a communications device shall be deemed to be present in Luxembourg at such meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. They shall ratify their votes so cast by signing a copy of the minutes of the meeting.

9.3. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Where the number of votes cast for or against a resolution is equal, the chairman has a casting vote.

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

**Art. 10. Minutes of the meetings of the board of managers.**

10.1. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the chairman or by any two other managers. Any proxies will remain attached thereto.

10.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, will be signed by the chairman or by any two other managers.

**Art. 11. Representation - Authorised signatories.**

11.1. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

11.2. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Art. 12. Liability.** The manager or the managers (as the case may be) assume(s), by reason of his/her/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/her/them in the name of the Company.

**Art. 13. General meetings of shareholders.**

13.1. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder's meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively 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 (50%) of the share capital.

13.2. However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters (3/4) of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 14. Financial year.** The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2011.

**Art. 15. Annual accounts.**

15.1. Each financial year, the Company's accounts, closed on December 31, are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 16. Auditor(s).** The audit of the Company's annual accounts may be entrusted, at the discretion of the shareholder(s), to one or several auditor(s).

In such case, the auditor(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, remuneration and term of their mandates. The auditor(s) is/are re-eligible.

**Art. 17. Distribution of profits - Interim dividends.**

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

17.2. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

17.3. The sole manager or, as the case may be, the board of managers may decide to make a distribution of interim dividends. A decision to distribute interim dividends may only be taken on the basis of interim financial statements (balance sheet and profit and loss account) which evidence that the Company has sufficient distributable amounts to fund the distribution.

The amount capable of being distributed by way of an interim distribution shall not exceed the amount of net profits realised since, as the case may be, either the date of incorporation or the close of the last business year preceding the distribution (provided the annual financial statements pertaining to that year have been approved), increased by profits carried forward and amounts drawn from the available free reserves and reduced by losses carried forward and amounts allocated to the legal reserve.

**Art. 18. Dissolution - Liquidation.** At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidator(s), shareholder(s) or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19. General provision.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription and Payment*

The three hundred thousand (300.000.-) shares have been subscribed for by Badenoch & Clark Limited represented as aforesaid, and have been fully paid up by the same appearing party at an aggregate subscription price of four hundred thirty four thousand six hundred ninety Euro (€434,690.-), out of which three hundred thousand Euro (€300,000.-) represent the par value of the three hundred thousand (300.000) issued shares, and the remaining amount of one hundred thirty four thousand six hundred ninety Euro (€134,690.-) represents the aggregate premium paid on the three hundred thousand (300.000) issued shares, through a contribution in kind of certain assets and liabilities held by Badenoch & Clark Limited.

Proof of the existence and value of the contribution for an amount of four hundred thirty four thousand six hundred ninety Euro (€434,690.-) has been given by delivery of (i) an interim balance sheet of Badenoch & Clark Limited as of October 30, 2010 and (ii) a contribution certificate dated 21 December 2010 and issued by Badenoch & Clark Limited.

#### *Estimate*

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 two thousand euro (€ 2,000.-).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

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

1. The number of managers is set at three (3).

2. Are appointed as managers:

- Mr. Mark De Smedt, born on 1 July 1961 in Brussels (Belgium), residing at Eeckhoutveldweg 5, B-1785 Brussegem, Belgium;

- Mr. Marcello Pozzoni, born on 17 April 1972, in Besana Brianza (prov. Milano), Italy, residing at Wildwal, 16, 5509KD Veldhoven, The Netherlands; and

- Mr. Darren Robinson, born on 26 November 1969, in Leamington (United Kingdom), residing at 16 rue J. Oster, L-8146 Bridel.

The managers are appointed for an unlimited period of time. They are granted the broadest powers to act in all circumstances in the name of the Company under the joint signature of any two managers.

Mr. Marcello Pozzoni, prenamed, is appointed as the first chairman of the board of managers.

3. The address of the registered office is established at 2-8, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the person appearing, they signed together with the notary the present deed.

#### **Follows the french version**

L'an deux mille onze, le trois janvier,

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Badenoch & Clark Limited, une société constituée et existant selon les lois du Royaume-Uni, établie et ayant son siège social à Hazlitt House, 4 Bouverie Street, London EC4Y 8AX, Royaume-Uni, et enregistrée auprès du Companies' House sous le numéro 01356186,

Ici représentée par Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 21 décembre 2010.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante ainsi que par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumis ensemble avec celui-ci à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité susmentionnée, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par les présentes, entre la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associées par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Badenoch & Clark Luxembourg S.à r.l." (ci-après la "Société") qui sera régie par toutes les lois applicables à telle forme de société, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (ci-après les "Statuts").

**Art. 2. Objet.**

2.1. La Société a pour activité le recrutement permanent de personnel pour les marchés de services financiers et comptabilité.

2.2. La Société aura pour activité le recrutement et placement de tous types de personnel y inclus le personnel d'encadrement ainsi que d'autres professionnels, ainsi que des travailleurs qualifiés, semi-qualifiés ou non qualifiés, outre toute autre catégorie de personnel technique, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

2.3. La Société a également pour objet la prestation de services administratifs, de gestion et de coordination tels que travaux de bureau, entreposage et distribution, services de contact à la clientèle et tous services de facturation. La société pourra aussi fournir des services pour le recrutement de personnel et aura une activité de consultance relative à l'organisation, le recrutement et les ressources humaines à travers Internet ou de toute autre manière.

2.4. La Société peut conduire toute opération commerciale, industrielle ou financière, qu'elle estimerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social. Elle peut également participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale; elle peut lever des fonds, de quelque manière que ce soit, et les prêter à des filiales directes ou indirectes ou d'autres sociétés affiliées par tous moyens y compris en accordant des prêts ou en acquérant, achetant, souscrivant ou en recevant des droits relatifs à des instruments de dette de toutes sortes émis par ces sociétés affiliées; plus généralement, elle peut prêter tous concours, y compris accorder des garanties, à ses filiales ou sociétés affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes à l'exception des levées de fonds auprès du public.

La société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la protéger contre des risques de change et des risques de taux d'intérêts.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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

**Art. 4. Siège social.**

4.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

4.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée générale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

4.3. L'adresse du siège social peut être déplacée dans les limites de la commune par simple décision du gérant ou, en case de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance.

4.4. La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 5. Capital social.**

5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trois cent mille Euro (EUR300.000.-) représenté par trois cent mille (300.000) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR1.-) chacune.

5.2. Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.

5.3. La prime d'émission est allouée à une réserve spéciale de prime d'émission, qui, sur décision de l'assemblée générale des associés ou, si c'est le cas, du gérant unique ou du conseil de gérance, sera redistribuée à tout moment aux associés de la Société (incluant et ce, sans limitation, sur rachat de parts sociales) conformément aux termes et conditions qui seront déterminés dans ladite décision. Par souci de clarté, la Société traitera tout solde créditeur de ladite réserve spéciale de prime d'émission comme fongible et ne devra pas le réserver, en tout ou en partie, à l'un des porteurs de parts sociales par rapport à la prime d'émission qui a été payée sur lesdites parts sociales.

**Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction, directement proportionnelle au nombre de parts sociales existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

6.2. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

6.3. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.



**Art. 7. Cessions de parts sociales.** En cas de société unipersonnelle, toute cession de parts sociales détenues par l'associé unique est libre.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées conformément aux exigences de l'article 189 de la Loi.

**Art. 8. Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s). Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas obligatoirement des associés. Le(s) gérant(s) est/sont révocable(s) ad nutum.

**Art. 9. Conseil de gérance.**

9.1. Si plusieurs gérants ont été nommés, le conseil de gérance élira parmi ses membres un président. Le conseil pourra en outre désigner un secrétaire, parmi les gérants ou hors du sein du conseil de gérance, qui sera en charge de la rédaction des procès-verbaux de réunion.

Le premier président sera nommé par l'assemblée générale des associés.

Le président présidera à toutes les réunions d'associés et du conseil de gérance. En son absence, l'assemblée générale des associés, ou, le cas échéant, le conseil de gérance, nommera un autre gérant comme président de séance par un vote pris à la majorité des personnes présentes ou représentées lors de la réunion en question.

9.2. Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par son président, ou par deux gérants.

Les gérants recevront une convocation séparée pour toute réunion du conseil de gérance. Hormis le cas de l'urgence, qui sera indiqué sur l'avis de convocation, et sauf renonciation préalable des gérants admis à assister à la réunion, le délai de préavis sera d'au moins deux (2) jours.

Toute réunion sera valablement tenue sans avis de convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Les réunions se tiennent à l'endroit, au jour et à l'heure renseignés dans l'avis de convocation.

Les gérants peuvent renoncer à la convocation, par écrit, téléfax ou par tout autre moyen de communication à leur disposition. Un avis de convocation séparé n'est pas exigé pour des réunions à tenir à des endroits et à des heures renseignés dans un programme préalablement approuvé par une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant pourra agir lors d'une réunion en nommant par écrit, fax ou tout autre moyen de communication, un autre gérant comme représentant.

Un gérant pourra représenter plus d'un de ses collègues, à condition qu'au moins deux gérants soient présents à la réunion.

Chacun des gérants pourra participer lors de toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication qui permet à tous les participants à la réunion de s'entendre mutuellement. Chacun des membres du conseil de gérance qui participe à une réunion du conseil de gérance par un tel moyen de communication, sera considéré comme étant présent à cette réunion à Luxembourg, et sera compté pour l'exigence d'un quorum, ainsi qu'il sera admis à voter sur les matières discutées lors de cette réunion. Ils devront ratifier leurs votes passés en signant une copie du procès-verbal de la réunion.

9.3. Les décisions du conseil se prennent à la majorité absolue des votes exprimés.

Lorsqu'il y a partage des voix concernant une décision, le président dispose d'une voix prépondérante.

9.4. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront aussi valables et engageant la Société de la même façon que celles adoptées lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront être apposées sur un document unique, ou sur plusieurs exemplaires identiques de la même résolution, et pourront être documentées par lettre, téléfax ou télex.

**Art. 10. Procès verbaux des réunions du conseil de gérance.**

10.1. Les décisions du conseil de gérance seront transcrites sur procès-verbaux qui seront insérés dans un registre spécial et signés par le président, ou par deux gérants. Les procurations resteront, le cas échéant, annexées à ce registre.

10.2. Des copies ou extraits de tous procès-verbaux à produire dans une procédure judiciaire ou à d'autres fins seront signées par le président ou par deux autres gérants.

**Art. 11. Représentation - Signataires autorisés.**

11.1. Dans les relations avec les tiers, le(s) gérant(s) aura/auront tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toute circonstances et pour approuver tous actes et toutes transactions conformes à l'objet de la Société, sous réserve du respect des autres dispositions de cet article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

11.2. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En de cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 12. Responsabilité.** Le ou les gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/elle/eux au nom de la Société.

**Art. 13. Assemblée générale des associés.**

13.1. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque 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.

13.2. Toutefois, les décisions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 14. Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2011.

**Art. 15. Comptes annuels.**

15.1. Chaque année, les comptes de la Société arrêtés au 31 décembre 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 de l'actif et du passif de la Société.

15.2. Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.

**Art. 16. Réviseur(s).** La révision des comptes de la Société peut être confiée, à la discrétion du/des associé(s), à un ou plusieurs réviseur(s).

Dans tel cas, le(s) réviseur(s) sera/seront nommé(s) par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leur nombre, rémunération et durée de leur mandat. Le(s) réviseur(s) est/sont rééligible(s).

**Art. 17. Distributions de bénéfices.**

17.1. 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 de la Société, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pourcent (10%) de la valeur nominale du capital social de la Société.

17.2. Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'associé unique, sinon aux associés en proportion avec sa/leur participation dans le capital de la Société.

17.3. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance peut décider de distribuer des dividendes intérimaires. Une décision de distribuer des dividendes intérimaires ne peut être prise que sur base d'un état comptable intérimaire (bilan et compte de pertes et profits) qui prouve que la Société dispose de montants distribuables suffisants pour financer la distribution.

Le montant susceptible d'être distribué par distribution intérimaire ne pourra excéder le montant des bénéfices nets réalisés depuis, selon le cas, soit le jour de la constitution, soit la clôture du dernier exercice social précédant la distribution (pourvu que le bilan annuel concernant cet exercice ait été approuvé), augmenté des bénéfices reportés et des montants prélevés sur des réserves libres disponibles, et réduit des pertes reportées et des montants à allouer à la réserve légale.

**Art. 18. Dissolution - Liquidation.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19. Disposition générale.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

*Souscription*

Les trois cent mille (300.000) parts sociales ont été souscrites par Badenoch & Clark Limited, représentée comme il est dit plus haut, au prix de souscription total de quatre cent trente quatre mille six cent quatre vingt dix Euro (EUR434.690.-), duquel trois cent mille Euro (EUR300.000.-) représente la valeur nominale des trois cent mille (300.000) parts sociales émises, et le solde de cent trente quatre mille six cent quatre vingt dix Euro (EUR134.690.-) représente le montant de la prime d'émission payée sur les trois cent mille (300.000) parts sociales, au moyen d'une contribution en nature de certains actifs détenus par Badenoch & Clark Limited.

La preuve de l'existence et de la valeur de la contribution d'un montant de quatre cent trente quatre mille six cent quatre vingt dix Euro (EUR434.690.-) a été produite par la délivrance de (i) comptes intérimaires de Badenoch & Clark Limited au 30 octobre 2010, et (ii) un certificat d'apport daté du 21 décembre 2010 émis par Badenoch & Clark Limited.



*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est estimé à environ deux mille euros (€ 2.000,-).

*Décisions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a adopté les décisions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3).

2. Sont nommés gérants:

- Monsieur Mark De Smedt, né le 1<sup>er</sup> juillet 1961 à Bruxelles (Belgique), demeurant à Eeckhoutveldweg 5, B-1785 Brussegem, Belgique;

- Monsieur Marcello Pozzoni, né le 17 avril 1972 à Besana Brianza (province de Milan), Italie, demeurant à Wildwal, 16, 5509KD Veldhoven, Pays-Bas; et

- Monsieur Darren Robinson, né le 26 novembre 1969 à Leamington (Royaume-Uni), demeurant à 16, rue J. Oster, L-8146 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée. Ils sont pourvus des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société sous la signature conjointe de deux gérants.

Monsieur Marcello Pozzoni, prénommé, est désigné comme premier président du conseil de gérance.

3. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-1653 Luxembourg, 28. Avenue Charles De Gaulle.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de la même comparante il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Elfassi, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 janvier 2011. Relation: EAC/2011/424. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011019425/410.

(110023398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

**Relais le Jardin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 131.070.

—  
**DISSOLUTION**

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

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

A comparu:

La société KATSINA LTD, ayant son siège social à Charlestown, P.O. Box 556, Main Street (Nevis), ici représentée par Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,

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

Laquelle comparante, par sa représentante susnommée, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée RELAIS LE JARDIN S.à r.l., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 131070, a été constituée à Rome (Italie) suivant acte notarié du 2 avril 2001, et dont le siège social a été transféré à Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 juillet 2007, publié au Mémorial C numéro 2177 du 3 octobre 2007.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée RELAIS LE JARDIN S.à r.l., pré-désignée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

III.- Que selon le registre des associés de la société la comparante est l'associée unique de la prédite société RELAIS LE JARDIN S.à r.l..

IV.- Que l'activité de la société VANQUEST RECOVERY PARTNERS ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'associée unique, se désigne comme liquidateur de la société.

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

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

VIII.- Que partant, la liquidation de la société à responsabilité limitée RELAIS LE JARDIN S.à r.l. est à considérer comme faite et clôturée.

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

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des associés.

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

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société dissoute.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie ERK, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 janvier 2011. Relation GRE/2011/107. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 14 février 2011.

Référence de publication: 2011023175/52.

(110027307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

#### **"Inerix Development Inc.", Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.508.

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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011040208/13.

(110044921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

#### **A bis Z Gérances d'Immeubles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 94.620.

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: 2011040210/10.

(110045591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**All In One Technologies S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4394 Pontpierre, 2A, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 141.675.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 17/02/2011*

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur WOLFSTELLER Andreas avec effet immédiat.

L'assemblée générale accepte la démission de Monseigneur KOLKES Raymond avec effet immédiat.

Référence de publication: 2011040212/10.

(110044924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

---

**Esign S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 145.842.

—  
BDO TAX & ACCOUNTING

A décidé de dénoncer le siège de la société

ESIGN S.A.

Société Anonyme

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 145 842

Luxembourg, le 28 février 2011.

BDO TAX & ACCOUNTING

Référence de publication: 2011040313/15.

(110045476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

---

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

Siège social: L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 131.454.

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

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg "ASSISTEO EUROPE S.A.", établie et ayant son siège social à L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg, (la «Société») constituée par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 août 2007, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 131.454 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2286, en date du 12 octobre 2007, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 octobre 2007, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 19 décembre 2007 sous le numéro 2948.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric MONCEAU, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie SALIN, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc CARDINAEL, demeurant professionnellement à L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

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

I.- La société BIP Venture Partners S.A., SICAR, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 1, rue des Coquelicots, L-1356 Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 114.029 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sera désignée dans la présente assemblée comme suit: «BVP».

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour*

1. Exposé et prise de connaissance du rapport du conseil d'administration justifiant la création d'un capital autorisé à insérer dans les statuts de la Société à hauteur d'un montant de 800.000.- EUR divisé en 119.018 nouvelles actions ordinaires sans désignation de valeur nominale.

2. Insertion d'un capital autorisé dans les statuts de la Société (tel qu'exposé dans le point 1 de l'ordre du jour) et autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital souscrit en une tranche, endéans les limites du capital autorisé, sans réserver aux actionnaires un droit préférentiel de souscription.

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

4. Augmentation du nombre d'administrateurs de la Société de quatre à cinq.

5. Modification subséquente de l'article 13 des statuts de la Société.

6. Nomination de BVP, en tant qu'administrateur de la Société;

7. Désignation du Président du conseil d'administration de la Société conformément à l'article 14 des statuts de la Société;

8. Divers.

III.- 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, a été contrôlée et signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

IV. Que les procurations émanant des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“ par les comparants et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.

V.- Qu'il appert de ladite liste de présence que 1.512.296 actions sur les 1.512.296 actions actuellement en circulation, représentatives de l'intégralité du capital social sont présents ou représentés à la présente assemblée et que selon l'article 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée générale extraordinaire (ci-après l'«Assemblée») est partant régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour sans justifier de convocations, tous les actionnaires déclarant pour autant que nécessaire renoncer à toute action et/ou revendication quelconque en relation avec l'absence de telles convocations, et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

VI.- Que le conseil d'administration a exposé dans son rapport à l'Assemblée une justification sur la question de la création d'un capital autorisé en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui restera, après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'Assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

L'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'insérer dans les statuts de la Société un capital autorisé jusqu'à concurrence d'un montant total de 800.000.- EUR (huit cent mille euros) divisé en 119.018 (cent dix neuf mille dix-huit) nouvelles actions ordinaires, dans le cadre du contrat d'émission d'obligations convertibles en actions signé par la Société en date du 21 décembre 2010 et selon les termes, conditions et modalités y prévues.

Le capital autorisé à insérer dans les statuts de la Société sera libellé comme suit:

«Le capital social souscrit pourra être porté de son montant actuel de 15.026.200.- EUR (quinze millions vingt-six mille deux cents euros) à un montant de 15.826.200.- EUR (quinze millions huit cent vingt-six mille deux cents euros) par la création et l'émission de 119.018 (cent dix neuf mille dix-huit) nouvelles actions ordinaires, sans désignation de valeur nominale, en relation avec le contrat d'émission d'obligations convertibles en actions signé par la Société en date de 21 décembre 2010, étant précisé que la conversion et l'émission des nouvelles actions se fera selon les termes, conditions et modalités prévus dans le prédit contrat.

Le conseil d'administration de la Société est autorisé:

- à procéder pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de la présente assemblée générale extraordinaire, à l'augmentation du capital social souscrit, endéans la limite du capital autorisé, en une tranche par l'émission de nouvelles actions dans le cadre et endéans les limites du capital autorisé;

- à fixer le lieu et la date de l'émission des actions sous respect des dispositions du contrat d'émission d'obligations convertibles;

Le conseil d'administration est expressément autorisé à procéder à la modification de l'article 5 des statuts.»

#### *Seconde résolution*

L'assemblée générale décide unanimement d'augmenter le nombre d'administrateurs de la société de quatre à cinq. Le nouvel administrateur sera nommé parmi les candidats proposés par BVP. Dès lors, l'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 13. Composition du Conseil d'Administration.** La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de cinq (5) membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société.

Le Conseil d'Administration sera toujours composé de façon à ce que trois (3) de ses membres au moins soient nommés par l'assemblée générale parmi les candidats proposés par Eastman et deux (2) de ses membres au moins soit nommé parmi les candidats proposés par BVP.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, jusqu'à la prochaine assemblée des Actionnaires laquelle procédera alors à son élection définitive, à condition que l'Administrateur devant être remplacé ait été nommé à partir de candidats proposés par un/des Actionnaires. L'Administrateur co-opté sera choisi à partir de candidats proposés au Conseil d'Administration par le(s) même(s) Actionnaire(s).

Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide, suivant la proposition de BVP de nommer, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 22 décembre 2010, BVP. La durée du mandat est fixée jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide unanimement de désigner, conformément à l'article 14 des statuts de la Société, Monsieur Richard BINIER en tant que Président du conseil d'administration de la Société.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la Président ajourne l'assemblée.

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à EUR 1.500.-

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. MONCEAU, S. SALIN, M. CARDINAEEL et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2010. Relation: LAC/2010/60242. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011024023/120.

(110028946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

**Opoczno Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 140.264.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and eleven, on the thirty first of January

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared

Cersanit Spolka Akcyjna, a public company incorporated and existing under the laws of Poland, having its registered office Al. Solidarnosci 36, 25-323 Kielce, Poland and registered with the Polish Trade and Companies' Register under number 0000081341 (the "Sole Partner");

Hereby represented by Flora Gibert with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

I. That the Sole Partner represents the entire share capital of Opoczno Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle, incorporated by notarial deed of Maître Paul Decker, on July 14, 2008 published on the Memorial Recueil des Sociétés et Associations C-1944 on August 8, 2008. The articles of incorporation have been lastly modified pursuant to a notarial deed of Henri Hellinckx on December 14, 2008.

II. That the subscribed share capital of the Company amounts currently to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 100 (one hundred) shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each, fully paid up.

III. That the Sole Partner approves the report of the managers for the financial year ended on December 31, 2010.

IV. That the Sole Partner approves the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended on December 31, 2010.

V. That the Sole Partner grants discharge to all managers of the Company, from any liabilities for the exercise of their mandate for the financial year 2010.

VI. That the Sole Partner holds all of the shares of the Company and that as a Sole Partner declares explicitly to proceed with the dissolution of the Company.

VII. That the Sole Partner declares that it takes over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company and that the liquidation of the Company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VIII. That the shareholder's register of the dissolved Company has been cancelled.

IX. That the Sole Partner fully discharges the managers of the Company for their mandates up to this date.

X. That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the registered office of the Sole Partner.

#### Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

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

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day and time mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said appearing person signed together with the notary the present deed.

#### Suit la traduction française

L'an deux mille onze, le trente et un janvier.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

#### A comparu

Flora Gibert, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (ci-après le "Mandataire") agissant en sa qualité de mandataire spécial de Cersanit Spolka Akcyjna, une société de droit polonais, ayant son siège social Al. Solidarnoci 36, 25-323 Kielce, Pologne et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés polonais sous le numéro 0000081341 (ci-après l'"Associé")

en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:

I. Qu'Opoczno Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2-8 avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140264, a été constituée suivant acte dressé le 14 Juillet 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations en date du 8 Août 2008 (ci-après la "Société") et dont les statuts ont été modifiés par acte notarié de Maître Henri Hellickx, en date du 14 Décembre 2008.

II. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à 12 500 EUR (douze mille cinq cents Euros), représenté par 100 (cent) parts sociales ayant une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq Euros) chacune, intégralement libéré.

III. Que l'Associé approuve le rapport de gestion établi par les gérants de la Société pour l'année comptable se terminant le 31 Décembre 2010.

IV. Que l'Associé approuve les comptes annuels de la Société pour l'année comptable se terminant le 31 Décembre 2010.



V. Que l'Associé donne quitus aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats sociaux lors l'année comptable se terminant le 31 Décembre 2010.

VI. Que l'Associé détient toutes les parts sociales de la Société et en tant qu'associé unique, il déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.

VII. Que l'Associé déclare qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements de la Société dissoute et que la liquidation de la Société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VIII. Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la Société dissoute.

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

X. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de l'Associé.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme incombant à la Société en raison des présentes, est estimé approximativement à mille trois cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est close.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande de la comparante le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date et l'heure donnée en tête.

Le document ayant été lu à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, la comparante a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 02 février 2011. Relation: LAC/2011/5458. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

*Le Receveur (signé) Francis SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011023674/99.

(110028286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

#### **Adventis Titrisation S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 125.814.

#### *Extrait de l'assemblée générale extraordinaire*

L'Assemblée a décidé de démissionner comme Administrateur et Administrateur-délégué avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2010:

Monsieur Claessens Alexander économiste né le 17 décembre 1951 à Wilrijk (B) domicilié administrativement 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

L'Assemblée a décidé de démissionner comme Administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> février 2011

Monsieur Yves Watterlot conseiller financier né le 9 septembre 1947 à Séclin (F) domicilié 122 de la Louvière, F-59800 Lille - France.

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

Mr Yves Watterlot.

Référence de publication: 2011040223/16.

(110045233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**BRE/DB Portfolio S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.324.

**BRE/Cologne I Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.600.

**BRE/Cologne II Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.601.

**BRE/Cologne III Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.602.

**BRE/Bremen I Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.458.

**BRE/Essen III Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.578.

**BRE/Essen IV Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.579.

**BRE/Essen V Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.580.

**BRE/Leipzig I Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.598.

**BRE/Leipzig II Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.599.

**BRE/Stuttgart I Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.629.

**BRE/Munich II Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.604.

**BRE/Munich III Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 96.605.

constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96324, ayant un capital social de EUR 12,500.-, constituée suivant acte reçu du notaire Me Joseph Elvinger, notaire de résidence a Luxembourg, le 7 octobre 2003, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations W1192 en date du 13 novembre 2003, agissant en tant que société absorbante et les sociétés suivantes:

1) BRE/Cologne I Manager S.à r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96600, ayant un capital social de EUR 12,500.-, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 13 octobre 2003, publiée au Mémorial numéro 1217 date du 19 Novembre 2003,

2) BRE/Cologne II Manager S.à r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96601, ayant un capital social de EUR 12.500.-, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 13 octobre 2003, publiée au Mémorial numéro 1212 date du 19 Novembre 2003,

3) BRE/Cologne III Manager S.à r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96602, ayant un capital social de EUR 12,500.-, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 13 octobre 2003, publiée au Mémorial numéro 1221 date du 19 Novembre 2003,

4) BRE/Bremen I Manager S.à r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96458, ayant un capital social de EUR 12,500., constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, 13 octobre 2003, publiée au Mémorial numéro 197 date du 14 Novembre 2003,

5) BRE/Essen III Manager S.à r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96578, ayant un capital social de EUR 12,500.-, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 13 octobre 2003, publiée au Mémorial numéro 1219 date du 19 Novembre 2003,

6) BRE/Essen IV Manager S.à r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96579, ayant un capital social de EUR 12,500.-, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 13 octobre 2003, publiée au Mémorial numéro 1225 date du 20 Novembre 2003,

7) BRE/Essen V Manager S.à r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96580, ayant un capital social de EUR 12,500.-, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 13 octobre 2003, publiée au Mémorial numéro 1225 date du 20 Novembre 2003,

8) BRE/Leipzig I Manager S.à r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96598, ayant un capital social de EUR 12,500.-, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 13 octobre 2003, publiée au Mémorial numéro 1219 date du 19 Novembre 2003,

9) BRE/Leipzig II Manager S.à r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96599, ayant un capital social de EUR 12.500.-, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 13 octobre 2003, publiée au Mémorial numéro 1219 date du 19 Novembre 2003,

10) BRE/Stuttgart I Manager S.à r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96629, ayant un capital social de EUR 12.500.-, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, le 13 octobre 2003, publiée au Mémorial numéro 1235 date du 21 Novembre 2003,

11) BRE/Munich II Manager S.a r.l., une société a responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96604, ayant un capital social de EUR 12,500.-, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, publiée au Mémorial numéro 1220 date du 19 Novembre 2003,

12) BRE/Munich III Manager S.a r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96605, ayant un capital social de EUR 12.500,-, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, Le 13 octobre 2003, publiée au Mémorial numéro 1229 date du 20 Novembre 2003,

toutes agissant en tant que sociétés absorbées, dans l'acte notarié de projet de fusion du 19 novembre 2008, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 28 Novembre 2008, numéro 2856, ont été réalisées avec effet au 28 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 3 février 2011.

Virginie Lepage.

Référence de publication: 2011023500/127.

(110027579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

**Financière Mac-Jash S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 89.221.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

S'est réunie le 25 juin 2009

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte des résolutions suivantes:

1. Révocation de la société ABH fiduciaire de son poste d'administrateur
2. Nomination au poste d'administrateur la société Global perspectives sarl, sise à Huewelerstrooss 27 L-8521 Beckerich, et ce pour une durée indéterminée.
3. révocation de monsieur Van Der Donckt Christophe de son poste d'administrateur délégué.
4. révocation de monsieur Van Der Donckt Christophe de son poste d'administrateur.
5. nomination au poste d'administrateur Madame Debacker Martine sise à rue de la lorraine 17 B-6717 Lischert et ce pour une durée indéterminée.

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

Signature.

Référence de publication: 2011040332/19.

(110044895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**LJVH Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 297.325,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.458.

In the year two thousand and ten, on the twentieth day of December at p.m.,

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting (hereafter the Meeting) of the sole shareholder of LJVH S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, Avenue Monterey, L2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 130.458 and having a share capital of EUR 297,325.-(the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated July 6, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -No. 2013 of September 18, 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated December 28, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - No. 730 of March 26 2008.

There appeared

LJ VAN HOUTTE CO-INVEST, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number SRV 070472984-4340025 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Armony Allamanno, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

- that it is the Sole Shareholder of the Company,

- that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of Grant Thornton Lux Audit S.A. (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
5. Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation; and
6. Miscellaneous.

- that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint Grant Thornton Lux Audit S.A., 83 Parc d'activités, L-8308 CAPELLEN, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 43.298, as liquidator (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the Company's assets under his sole signature for the performance of his duties.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.

*Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, recognized that at the request of the party hereto, these minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancy between the English and the French versions, the English version shall prevail.

The documents having been read and translated to the representative of the person appearing, he signed with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt décembre à

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été tenue une assemblée générale extraordinaire (ci-après l'Assemblée) de l'associé unique de LJVH S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 40, Avenue Monterey, L2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.459 et ayant un capital social de EUR 297.325,-(la Société), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 juillet 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -No. 2013 du 18 septembre 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière

fois suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C No. 730 du 26 mars 2008.

#### A comparu

LJ VAN HOUTTE CO-INVEST, LLC, une société enregistrée sous les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social est à c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Secretary of State de l'état du Delaware sous le numéro SRV 070472984-4340025 (l'Associé Unique),

représentée par Armony Allamanno, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-signé restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a demandé au notaire instrumentaire de prendre acte:

- qu'il est l'Associé Unique de la Société,

- que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
  2. Nomination de Grant Thornton Lux Audit S.A., en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
  3. Attribution des pouvoirs au Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
  4. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société;
  5. Décision que le mandat du Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique; et
  6. Divers.
- que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique a décidé de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé de nommer Grant Thornton Lux Audit S.A., 83 Parc d'activités, L-8308 CAPELLEN, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.298 (le Liquidateur), dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article 148 de la Loi.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique a décidé que le mandat du Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.

#### *Frais*

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, a constaté, qu'à la requête du comparant, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.



Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. ALLAMANNO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58928. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 16 février 2011.

Référence de publication: 2011023626/138.

(110028328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

### **Pike Capital International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 19.965,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 158.720.

### **STATUTES**

In the year two thousand eleven, on the third day of February,

Before Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Luxembourg in the Grand Duchy of Luxembourg,

Appeared:

Pike Enterprises, Inc., a company incorporated under the laws of the State of North Carolina (United States of America), having its registered office in the United States of America at 100 Pike Way, Mount Airy, North Carolina 27030, registered with the North Carolina Department of the Secretary of State's Office under number 1167061,

represented by Quentin Hubeau, avocat, each residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which, initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a "société à responsabilité limitée" (the "Company") which it declared to establish.

### **Chapter I. - Name, Registered Office, Object, Duration**

**1. Form, Name.** There is hereby established a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the firm name Pike Capital International S. à r.l.

#### **2. Registered Office.**

2.1 The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder, or, in the case of plurality of shareholders, a resolution of the shareholders of the Company. The address of the registered office of the Company may be transferred within the municipality of the Company's registered office by simple decision of the Manager or, in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

2.2 In the event that any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur that are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have returned entirely to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will, notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.

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

3.1 The purpose of the Company is (but without, however, exercising at any time a professional banking activity or an activity of the financial sector): (i) the acquisition, holding and disposal of rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign entities; (ii) the acquisition of various securities, loans (secured or unsecured) and financial instruments; (iii) the ownership of asset portfolios comprising, without limitation, loans, claims, any type of securities or other financial instruments; (iv) the issue of notes and/or any type of other debt and/or equity securities, including, but not limited to, preferred equity certificates, income participating preferred equity certificates and convertible preferred equity certificates; (v) the lending and borrowing of funds (vi) the provision of any type of guarantees; (vii) the creation of any type of security interests over some or all of its assets; and (viii) the entering into of any hedging transactions or derivatives agreements. The Company may also in whatever form, directly or indirectly, invest into, acquire, hold and dispose of assets of any kind, in particular real property and related property located either in Luxembourg or abroad and carry out all activities with respect thereto.

3.2 The Company may take all required actions and enter into and/or perform any obligation in the context of any of the foregoing and in particular (but without limitation) enter into any agreement (including, but not limited to, purchase

agreements, management agreements, advisory agreements, agency agreements, subscription agreements, etc.) with any party or execute any document in the context of any of the foregoing.

3.3 In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful for the achievement and development of its purpose.

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

## Chapter II. - Capital

**5. Capital.** The subscribed capital is set at nineteen thousand nine hundred sixty-five US Dollars (USD 19,965), divided into three thousand nine hundred ninety-three (3,993) registered shares with a par value of five US Dollars (USD 5), each fully paid up.

**6. Modification of Capital.** The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the single shareholder, or, in the case of plurality of shareholders, the shareholders of the Company, adopted in the manner legally required for amending these Articles of Incorporation.

**7. Transferability.** In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of Articles 189 and 190 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Any shareholder who transfers, sells, assigns, pledges or otherwise one or more shares in the capital of the Company to a third party (or to the Company in case of redemption) is obliged to transfer, sell, assign, pledge or otherwise a same proportion of preferred equity certificates (issued or to be issued in accordance with the terms and conditions of such instruments), if any, to that same third party (or the Company, as applicable), in accordance with the applicable terms and conditions of such preferred equity certificates.

**8. No Dissolution by Death or Insolvency.** The Company will 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.

## Chapter III. - Managers (Gérants), Board of Managers, Meetings, Delegation, Representation, Accounts, Independent Auditors

### 9. Managers.

9.1 The Company is managed by one or more Managers. If several Managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers, consisting of at least one Class A Manager and two Class B Managers, who need not be shareholders.

9.2 The Manager(s) is (are) appointed by the single shareholder, or, in the case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders, which sets the term of their office, and may be dismissed ad nutum.

9.3 In dealing with third parties, the Manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 9 shall have been complied with.

9.4 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Manager, or, in the case of plurality, of the Board of Managers.

9.5 The Managers do not assume, by reason of their position, any liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

### 10. Meetings of the Board of Managers.

10.1 In the case of plurality of Managers, the Board of Managers elects a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed by the single shareholder, or, in the case of plurality of shareholders, the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Manager elected for this purpose from among the Managers present at the meeting.

10.2 The meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any Manager by any means. If all the Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

10.3 The Board of Managers can validly meet and take decisions only if a majority of members is present or represented by proxies. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him orally (e.g. by phone) to be confirmed in writing at a later stage.

10.4 All decisions by the Board of Managers require a simple majority of votes cast. In the event of a tie, the Chairman has the casting vote. In any case, all decisions to be taken by the Board of Managers require an affirmative vote of the Class A Manager and one Class B Manager.

10.5 The use of video-conferencing equipment and/or conference call shall be allowed, provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers using this technology. A Manager using video-conferencing equipment and/or conference call shall be deemed to be present at the meeting of the Board of Managers and shall be authorised to vote.

10.6 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone, provided that such vote by telephone is confirmed in writing.

10.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present at the meeting.

10.8 Circular resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all of them in person. Such approval may be evidenced in a single or in several separate documents. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Managers' meetings, duly convened.

**11. Delegation of Powers.** The Manager or, in the case of plurality, the Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any Manager or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Manager or Board of Managers shall determine. The Manager or, in the case of plurality, the Board of Managers may also confer special powers and/or special mandates to any person, who need not be a Manager, appoint and dismiss all officers and employees and fix their remuneration.

**12. Representation of the Company.** In all circumstances, the Company shall be bound by the joint signature of any Class A Manager and any Class B Manager or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be granted by a special power of attorney to be granted by all Managers.

**13. Accounts.** At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Manager or, in the case of plurality, the Board of Managers prepares 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.

#### Chapter IV. - Decisions of the Shareholder(s)

##### 14. Decisions of the Shareholders.

14.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

14.2 In the event of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares held. Each shareholder has voting rights commensurate with his/its shareholding.

14.3 The Manager or, in the case of plurality of Managers, the Board of Managers may convene a meeting of shareholders by means of a convening notice sent to each shareholder at least fifteen (15) days before such meeting. If there are fewer than twenty-five (25) shareholders, then, in lieu of a meeting, each shareholder may receive a notice with the precise wording of the text of any resolutions or decisions to be adopted and give his/its vote in writing within the time period prescribed in the notice. Collective decisions are validly taken only insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. If such figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of votes cast, regardless of the portion of capital represented.

14.4 Resolutions to amend the Articles may be adopted only by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of law.

#### Chapter V. - Business Year, Distribution of Profits

**15. Business Year.** The business year of the Company begins on the first day of July and ends on the last day of June of the following year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends on 30 June 2011.

##### 16. Distribution of Profits.

16.1 Each year at least five per cent. (5%) of the net profits shall be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and so long as such legal reserve amounts to at least ten per cent (10%) of the capital of the Company.

16.2 After allocation to the legal reserve, the single shareholder, or, in the case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders of the Company determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

16.3 The Manager or, in the case of plurality, the Board of Managers may resolve to pay interim dividends in accordance with applicable provisions of law.

#### Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

##### 17. Dissolution, Liquidation.

17.1 The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder, or, in the case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders voting with the same quorum required as for the amendment of the Articles.

17.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the single shareholder, or, in the case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders, which will determine their powers and compensation.

## Chapter VII. - Applicable Law

**18. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended.

### *Subscription and Payment*

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for the three thousand nine hundred ninety-three (3,993) shares.

All these shares have been fully paid up, so that the sum of nineteen thousand nine hundred sixty-five US Dollars (USD 19,965) 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 that the conditions set forth in the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

### *Estimate of Costs*

The party has estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).

### *Resolutions of the sole Shareholder*

The above-named party, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has immediately passed the following resolutions:

1. The Company's registered office is fixed at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

2. Is elected Class A Manager of the Company for an indefinite period:

- Mr Anthony Slater, born on 4 April 1970 in North Carolina (United States of America) professionally residing in the United States of America at 100 Pike Way, Mount Airy, North Carolina 27030.

3. The following have been elected as Class B Managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Patrick Moinet, born on 6 June 1975 in Bastogne (Belgium), professionally residing at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider; and,

- Mr Benoit Bauduin, born on 31 March 1976 in Messancy (Belgium), professionally residing at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

4. Is elected Chairman of the Board of Managers of the Company:

- Mr Benoit Bauduin, born on 31 March 1976 in Messancy (Belgium), professionally residing at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

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. In the event of any discrepancy between the English and the French text, the English version shall 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, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

### **Suit la traduction française de ce qui précède:**

L'an deux mille onze, le troisième jour de février,

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Pike Enterprises, Inc., une société existante sous les lois de l'Etat de Caroline du Sud (Etats-Unis d'Amérique), établie et ayant son siège social à 100 Pike Way, Mount Airy, North Carolina 27030, inscrite au North Carolina Department of the Secretary of State's Office sous le numéro 1167061.

Ici représentée par soit Adrian Sedlo, avocat à la Cour, soit Quentin Hubeau, avocat, demeurant tous deux professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant par son mandataire, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer (la "Société") et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**1. Forme, Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Pike Capital International S. à r.l.

## 2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, des associés de la Société. 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.

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

## 3. Objet.

3.1 L'objet de la Société est (sans jamais toutefois exercer une activité bancaire professionnelle ou une activité du secteur financier): (i) l'acquisition, la détention et la vente de participations, de droits et d'intérêts dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ainsi que d'obligations de ces sociétés; (ii) l'acquisition de valeurs mobilières, de prêts (garantis ou non) et d'autres instruments financiers; (iii) la détention de portefeuilles d'actifs, y compris, mais sans limitation, des prêts, des créances, tout type de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers; (iv) l'émission de titres obligataires («notes») et/ou tout type d'autres titres de créance et/ou de titres de capital, en particulier (mais sans limitation) des «preferred equity certificates», «income participating preferred equity certificates» et «convertible preferred equity certificates» (v) l'octroi et l'emprunt de fonds; (vi) l'octroi de garanties de quelque nature que ce soit; (vii) la constitution de sûretés de quelque nature que ce soit sur tout ou partie de ses avoirs; et, (viii) la conclusion de conventions de hedging ou de contrats de produits dérivés. La Société peut également, de manière directe ou indirecte, acquérir, détenir, disposer de ou investir dans tout type d'actifs, en particulier de la propriété immobilière et tout droit de propriété y relatif situés à Luxembourg ou à l'étranger et exercer toute activité y relative.

3.2 La Société peut prendre toute mesure requise et conclure et/ou exécuter toute obligation dans le cadre de tout ce qui précède et en particulier (mais sans limitation) conclure toute convention (en particulier, mais sans limitation, contrats d'acquisition, contrats de gestion, contrats de conseil, contrats d'agence ou de mandat, contrats de souscription, etc.) avec toute autre partie ou signer tout document dans le cadre de tout ce qui précède.

3.3 D'une manière générale, la Société peut prendre toute mesure de contrôle ou de supervision et réaliser toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour la réalisation et le développement de son objet.

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

## Titre II. - Capital

5. **Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à dix-neuf mille neuf cent soixante-cinq US Dollars (USD 19.965), représenté par trois mille neuf cent quatre-vingt-treize (3.993) actions nominatives d'une valeur nominale de cinq US Dollars (USD 5) chacune, entièrement libérées.

6. **Modification du Capital.** Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, des associés de la Société statuant comme en matière de modification des Statuts.

7. **Cession des parts sociales.** Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont cessibles que conformément aux articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Tout associé qui transfère, vend, cède, constitue une sûreté de quelque manière que ce soit sur une ou plusieurs parts dans le capital social de la Société à un tiers (ou à la Société en cas de rachat de parts sociales) est, le cas échéant, tenu de transférer, vendre, céder, constituer une sûreté de quelque manière que ce soit sur une proportion identique de «preferred equity certificates» (émis ou à émettre conformément aux conditions de tels instruments), au même tiers (ou à la Société, selon le cas), conformément aux conditions applicables de tels «preferred equity certificates».

8. **Pas de Dissolution en cas de Décès ou Faillite.** La Société ne sera pas dissoute suite au décès, à la suspension des droits civils, à l'insolvabilité ou à la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

## Titre III. - Gérants, Conseil de gérance, Réunions et Délégation de pouvoirs, Représentation, Comptes, Réviseur d'entreprises

### 9. Gérance.

9.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé d'un gérant de classe A et de deux gérants de classe B au moins, associés ou non.

9.2 Le(s) gérant(s) sera (seront) nommé(s) par l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale annuelle des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Il(s) peut (peuvent) être révoqué(s) à tout moment par l'assemblée générale des associés.

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

9.4 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

9.5 Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont uniquement des mandataires autorisés et donc responsables uniquement de la réalisation de leur mandat.

#### **10. Réunions du conseil de gérance.**

10.1 En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance élira parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, la première assemblée générale des associés. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par le gérant élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

10.2 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou d'un gérant. Lorsque tous les gérants sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du conseil de gérance par un autre gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite en original ou en copie. Un gérant peut également désigner par téléphone un autre gérant pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée ultérieurement par écrit.

10.4 Toute décision du conseil de gérance est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. En tous cas, toutes décisions du conseil de gérance nécessitent le vote favorable du gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

10.5 L'utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est-à-dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres gérants participant utilisant cette technologie. Dans un tel cas, les gérants utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.6 Les votes pourront également se faire par tout autre moyen généralement quelconque tel que fax, e-mail ou téléphone. Dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.7 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par tous les gérants présents.

10.8 Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les gérants. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée.

**11. Délégation de pouvoirs.** Tout gérant ou, en cas de pluralité, le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Tout gérant ou, en cas de pluralité, le conseil de gérance pourra également conférer tous pouvoirs et/ou mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être gérants, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

**12. Représentation de la Société.** En toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B ou de toute autre personne à laquelle le pouvoir de signature aura été donné par tous les gérants par mandat spécial.

**13. Comptes.** Chaque année, les comptes sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

### **Titre IV. - Décision des associés**

#### **14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des associés.**

14.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

14.2 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 de parts détenues par lui.

14.3 Le gérant ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance pourra convoquer une réunion des associés par notice écrite envoyé à chaque associé quinze (15) jours préalablement. Si le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25), chaque associé pourra recevoir une notice avec le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées au lieu de la tenue d'une réunion et émettra son vote par écrit dans le délai prescrit par la notice. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient prises par des associés détenant plus de la moitié de capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont



convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

14.4 Les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société, conformément aux prescriptions de la loi.

### **Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

**15. Année sociale.** L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au 30 juin 2011.

#### **16. Répartition des bénéfices.**

16.1 Chaque année, cinq (5) pour cent au moins du bénéfice net seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint un dixième du capital social de la Société.

16.2 Après dotation à la réserve légale, l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés décide de la répartition et de la distribution du solde du bénéfice net.

16.3 Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

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

#### **17. Dissolution, Liquidation.**

17.1 La Société peut être dissoute par décision de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

17.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Titre VII. - Loi Applicable**

**18. Loi Applicable.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

#### *Souscription et Libération.*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante pré-qualifiée déclare souscrire les trois mille neuf cent quatre-vingt-treize (3.993) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de dix-neuf mille neuf cent soixante-cinq US Dollars (USD 19.965) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

#### *Résolutions de l'associé unique*

Et immédiatement après la constitution de la Société, la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoquée, a pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
2. Est élu gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
  - Mr Anthony Slater, né le 4 avril 1970 en Caroline du Nord (Etats-Unis d'Amérique), demeurant professionnellement aux Etats-Unis d'Amérique à 100 Pike Way, Mount Airy, North Carolina 27030.
3. Sont appelés aux fonctions de gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
  - Mr Patrick Moinet, né le 6 juin 1975 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider; et,
  - Mr Benoit Bauduin, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
4. Est élu président du conseil de gérance de la Société:

- Mr Benoit Bauduin, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

Le notaire soussignée qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, la comparante pré-mentionnée, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: Q. Hubeau et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 février 2011. Relation: LAC/2011/6231. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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 8 février 2011.

Référence de publication: 2011020379/383.

(110024737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

**Lineage Power (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 30.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.151.

—  
**EXTRAIT**

Suite aux résolutions prises par l'Associé Unique en date des 28 février 2011 et 22 mars 2011, il a été décidé ce qui suit:

- d'accepter les démissions de M. Robbie Reynders, M. Joakim Carlsson et M. Steve Eisner de leurs postes de gérant A avec effet au 28 février 2011;
- d'accepter la démission de Marjoleine van Oort de son poste de gérant B de la société avec effet au 23 février 2011;
- de nommer gérant A, avec effet au 28 février 2011 et pour une durée illimitée, M. Craig Witsoe, né le 16 mai 1969 à Minneapolis, Etats-Unis, résidant professionnellement au 601 Shiloh Road, Plano, TX 75074, USA.
- de nommer gérant B, avec effet au 28 février 2011 et pour une durée illimitée, M. Ivo Hemelraad, né le 12 octobre 1961 à Utrecht, Pays-Bas, résidant professionnellement 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Suite à ces résolutions le conseil de gérance est composé comme suit:

- M. Craig Witsoe, gérant A;
- M. Wim Rits, gérant B;
- M. Ivo Hemelraad, gérant B.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011042026/24.

(110047634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

**DC Holdco, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 34.250,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.225.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires prises en date du 18 mars 2011 que Mme Catherine Koch, née le 12 février 1965 à Sarreguemines, France, ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg, a été nommé gérant B de la Société, avec effet au 15 mars 2011 et pour durée indéterminée, en remplacement du gérant B démissionnaire, M. Luca Gallinelli.

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

Luxembourg, le 21 mars 2011.

*Pour DC Holdco*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011040300/17.

(110045146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**Itron Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 62.227.005,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.022.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, of Luxembourg City in the Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Itron Luxembourg, a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company), having its registered office at 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 9,188,858 (nine million one hundred and eighty-eight thousand eight hundred and fifty-eight Euro), and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register) under number B 128.022 (the "Company").

incorporated pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer, then notary residing in Remich, on April 4<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of July 4<sup>th</sup>, 2007 number 1373,

There appeared

Itron Metering Solutions Luxembourg, a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company), having its registered office at 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 9,201,358 (nine million two hundred and one thousand three hundred and fifty-eight Euro) and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register) under number B 151472 (the "Sole Shareholder");

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with a professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, through its attorney requests the notary to act that:

(i) the 9,188,858 (nine million one hundred and eighty-eight thousand eight hundred and fifty-eight) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed; and

(ii) the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company
2. Subscription to, allocation of and payment for the new shares
3. Amendment of the articles of association of the Company to reflect the increase in the share capital and to allow for the declaration of interim dividends
4. Miscellaneous

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company with effect as of the 31<sup>st</sup> December 2010 by an amount of EUR 53,038,147 (fifty-three million thirty-eight thousand one hundred and forty-seven Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 9,188,858 (nine million one hundred and eighty-eight thousand eight hundred and fifty-eight Euro) to EUR 62,227,005 (sixty-two million two hundred and twenty-seven thousand and five Euro) by the issue of 53,038,147 (fifty-three million thirty-eight thousand one hundred and forty-seven) new shares of the Company, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the "New Shares").

*Second resolution*

It is resolved to accept that the New Shares be issued to, and fully subscribed to by, the Sole Shareholder with effect as of the 31<sup>st</sup> December 2010, to settle a claim from the Sole Shareholder against the Company in the amount of EUR 53,038,147 (fifty-three million thirty-eight thousand one hundred and forty-seven Euro) (the "Claim") (the "Subscription").

### *Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervened the Sole Shareholder, which through its proxy holder declared to fully subscribe with effect as of the 31st December 2010 to the above mentioned increase of capital up to an amount of EUR 53,038,147 (fifty-three million thirty-eight thousand one hundred and forty-seven Euro), and therefore to fully pay up the New Shares on the above mentioned date with the settlement of the Claim.

### *Evaluation*

The value of the Claim is set at EUR 53,038,147 (fifty-three million thirty-eight thousand one hundred and forty-seven Euro).

Such Claim has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of claim value, which has been produced to the notary.

### *Evidence of the claim's existence:*

Proof of the Claim's existence has been given to the undersigned notary.

### *Effective implementation of the subscription*

The Sole Shareholder, contributor represented as stated here-above, expressly declares that:

- (i) it is the sole person with rights under the Claim;
- (ii) there are no rights pursuant to which any person may be entitled to demand the transfer to it of the Claim;
- (iii) the settlement of the Claim does not infringe any third-party rights;
- (iv) the Claim is not disputed;
- (v) the Claim may be freely settled;
- (vi) it is not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to the Sole Shareholder on the date hereof, which could lead to such court proceedings; and
- (vii) all formalities subsequent to the Subscription required under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg will be carried out in order for the Subscription to be valid anywhere and towards any third party.

### *Managers' intervention:*

Thereupon intervened Mr. Harald Charbon, Mr. David Arkley, Mr. Guillaume du Bessey de Contenson, Mr. Marcel Regnier, Mr. Alfred Davidts and Miss Ludmilla Badicke acting as manager of the Company, each of them here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a power of attorney,

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company by reason of the above described Subscription, each of them expressly agrees with the description of the Claim, with its valuation and with the effectiveness of the Subscription as of the 31<sup>st</sup> December 2010, and confirm the validity of the Subscription.

### *Third resolution*

As a result of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend article 5.1 of the articles of association of the Company with effect as of the 31<sup>st</sup> December 2010 to read as follows:

**“ Art. 5.1.** The Company's corporate capital is fixed at sixty-two million two hundred and twenty-seven thousand five Euros (EUR 62,227,005) represented by sixty-two million two hundred and twenty-seven thousand five (62,227,005) shares in registered form with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.”

It is further resolved to amend the articles of association of the Company in order to allow for the declaration of interim dividends by the Company by adding a new article 16 (and consequently renumbering the articles thereafter) to read as follows:

**“ Art. 16. Interim dividends.** Notwithstanding the above, the sole manager or the board of managers as the case might be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the sole manager or the board of managers, as the case might be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.”

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

### *Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person acting through its attorney:

- the present deed is worded in English followed by a French translation; and
- in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

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

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique d'Itron Luxembourg, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, ayant un capital social de 9.188.858 EUR (neuf millions cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-huit Euros), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.022 (la «Société»).

constituée conformément à un acte reçu par Me Martine Schaeffer, alors notaire de résidence à Remich, le 4 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 5 juillet 2007 sous le numéro 1373,

**A comparu**

Itron Metering Solutions Luxembourg, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, ayant un capital social de 9.201.358 EUR (neuf millions deux cent un mille trois cent cinquante-huit Euros), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151472 (l'«Associé Unique»);

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

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

(i) les 9.188.858 (neuf millions cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-huit) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé, et

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

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société;
2. Souscription, allocation et paiement des nouvelles parts sociales;
3. Modification des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital et de permettre la déclaration de dividendes intérimaires;
4. Divers.

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

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société, avec effet au 31 décembre 2010, à concurrence d'un montant de 53.038.147 EUR (cinquante-trois millions trente-huit mille cent quarante-sept Euros), pour le porter de son montant actuel de 9.188.858 EUR (neuf millions cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-huit Euros) à 62.227.005 EUR (soixante-deux millions deux cent vingt-sept mille cinq Euros) par l'émission de 53.038.147 (cinquante-trois millions trente-huit mille cent quarante-sept) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»).

*Deuxième résolution*

Il est décidé d'accepter que les Nouvelles Parts Sociales soient souscrites et entièrement libérées par l'Associé Unique avec effet au 31 décembre 2010, en règlement d'une créance de l'Associé Unique envers la Société d'un montant de 53.038.147 EUR (cinquante-trois millions trente-huit mille cent quarante-sept Euros) (la «Créances») (la «Souscription»).

*Intervention - Souscription - Paiement*

Après quoi est intervenu l'Associé Unique qui, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire intégralement à l'augmentation de capital susmentionnée, avec effet au 31 décembre 2010, pour un montant de 53.038.147 EUR (cinquante-trois millions trente-huit mille cent quarante-sept Euros), et par conséquent libérer entièrement les Nouvelles Parts Sociales par le règlement de la Créance, à la date susmentionnée.

*Evaluation*

La valeur de la Créance est fixée à 53.038.147 EUR (cinquante-trois millions trente-huit mille cent quarante-sept Euros).

Cette Créance a été évaluée par l'ensemble des gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de la créance qui a été fournie au notaire.

*Preuve de l'existence de la créance*

Preuve de l'existence de la Créance a été donnée au notaire soussigné.

*Mise en oeuvre effective de la souscription*

L'Associé Unique, souscripteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:

- (i) il est seul détenteur des droits relatifs à la Créance;
- (ii) il n'existe aucun droit en application duquel quiconque serait en droit de demander qu'on lui transfère la Créance;
- (iii) le règlement de la Créance n'enfreint aucun droit de parties tierces;
- (iv) la Créance ne fait l'objet d'aucune contestation;
- (v) la Créance peut être librement réglée;
- (vi) il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution ou de transfert d'actifs à ses créanciers, et il n'existe aucun fait ni aucune circonstance connue de l'Associé Unique à la date des présentes qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires; et
- (vii) toutes les formalités subséquentes à la Souscription et requises en droit luxembourgeois seront menées à bien afin que la Souscription soit opposable à l'égard de tous tiers et en tout lieu.

*Intervention des gérants*

Après quoi sont intervenus M. Harald Charbon, M. David Arkley, M. Guillaume du Bessey de Contenson, M. Marcel Regnier, M. Alfred Davidts et Mme Ludmilla Badicke agissant en leur qualité de gérants de la Société, chacun d'eux étant représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, engagée en tant que gérants de la Société en raison de la Souscription décrite ci-dessus, chacun d'eux accepte expressément la description de la Créance, son évaluation, et l'effectivité de la Souscription au 31 décembre 2010, et confirme la validité de la Souscription.

*Troisième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'Associé Unique a décidé de modifier avec effet au 31 décembre 2010 l'article 5.1 des statuts de la Société à lire comme suit:

« **Art. 5.1.** Le capital social de la Société est fixé à soixante-deux millions deux cent vingt-sept mille cinq Euros (62.227.005 EUR), représenté par soixante-deux millions deux cent vingt-sept mille cinq (62.227.005) parts sociales nominatives d'une valeur nominale d'un Euro (1 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

Il est par ailleurs décidé de modifier les statuts de la Société afin de permettre la déclaration de dividendes intérimaires par la Société en y ajoutant un nouvel article 16 (et en renumérotant en conséquence les articles suivants) à lire comme suit:

« **Art. 16. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.»

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

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ sept mille Euros (7.000.- EUR).

DONT ACTE.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante agissant par le biais de son mandataire:

- le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française, et
- en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.



Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57746. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 14 février 2011.

Référence de publication: 2011022438/212.

(110027391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

**Itron Financial Services Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.023.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, of Luxembourg City in the Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Itron Financial Services Company S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company), having its registered office at 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register) under number B 128023 (the "Company").

incorporated pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer, then notary residing in Remich, on April, 5<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of July 5<sup>th</sup>, 2007 number 1373,

There appeared

Itron Luxembourg, a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company), having its registered office at 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 9,188,858 (nine million one hundred and eighty-eight thousand eight hundred and fifty-eight Euro) and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register) under number B 128022 (the "Sole Shareholder");

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with a professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, through its attorney requests the notary to act that:

(i) the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed; and

(ii) the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company
2. Subscription to, allocation of and payment for the new share
3. Amendment of the articles of association of the Company to reflect the increase in the share capital and to allow for the declaration of interim dividends
4. Miscellaneous

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1 (one Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 12,501 (twelve thousand five hundred and one Euro) by the issue of 1 (one) new share of the Company, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) (the "New Share"), subject to a global share premium amounting to EUR 92,546,436 (ninety-two million five hundred and forty-six thousand four hundred and thirty-six Euro).

*Second resolution*

It is resolved to accept that the New Share be fully subscribed to by the Sole Shareholder, and that the New Share and the attached share premium be fully paid-up by the Sole Shareholder with (a) a claim of an amount of EUR 81,000,000 (eighty-one million Euro) it holds against Itron Holding Belgium, a société anonyme (public limited-liability company), duly

incorporated and validly existing under the laws of the Kingdom of Belgium, having its registered office at 1050 Bruxelles Avenue Louise 480, Belgium, and registered with the Tribunal de Commerce de Bruxelles (Brussels Trade Tribunal) under number 0475.678.694 (the "Itron Holding Belgium Claim"), and (b) two claims of a global amount of EUR 11,546,437 (eleven million five hundred and forty-six thousand four hundred and thirty-seven Euro) it holds against the Company (the "Company Claims"), the total amount of the Itron Holding Belgium Claim and the Company Claims being therefore EUR 92 546 437 (ninety-two million five hundred and forty-six thousand four hundred and thirty-seven Euro) (the "Claims") (the "Subscription").

#### *Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervened the Sole Shareholder, which through its proxy holder declared to fully subscribe to the above mentioned increase of capital up to an amount of EUR 1 (one Euro), subject to the payment of a share premium of an amount of EUR 92,546,436 (ninety-two million five hundred and forty-six thousand four hundred and thirty-six Euro), and therefore to fully pay up the New Share and the attached share premium with the Subscription.

#### *Evaluation*

The value of the Subscription, that is the value of the Claims, is set at EUR 92,546,437 (ninety-two million five hundred and forty-six thousand four hundred and thirty-seven Euro).

Such Subscription has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of value, which has been produced to the notary.

#### *Evidence of the claims' existence:*

Proof of the Subscription's existence has been given to the undersigned notary.

#### *Effective implementation of the subscription*

The Sole Shareholder, subscriber represented as stated here-above, expressly declares that:

- (i) it is the sole legal owner of the Claims;
- (ii) the Claims are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights,
- (iii) the Claims not the object of a dispute or claim;
- (iv) the Claims are freely transferable, with all the rights attached thereto;
- (v) it is not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to the Sole Shareholder on the date hereof, which could lead to such court proceedings; and
- (vi) all formalities subsequent to the transfer of the Claims required under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg will be carried out in order for the Subscription to be valid anywhere and towards any third party.

#### *Managers' intervention:*

Thereupon intervened Mr. Harald Charbon, Mr. David Arkley, Mr. Guillaume du Bessey de Contenson, Mr. Marcel Regnier, Mr. Alfred Davidts and Miss Ludmilla Badicke acting as managers of the Company, each of them here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a power of attorney,

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company by reason of the above described contribution in kind, each of them expressly agrees with the description of the Subscription, with its valuation and with the effectiveness of the Subscription, and confirm the validity of the Subscription.

#### *Third resolution*

As a result of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company to read as follows:

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

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred and one Euro (EUR 12,501) represented by twelve thousand five hundred and one (12,501) shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

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

It is further resolved to amend the articles of association of the Company in order to allow for the declaration of interim dividends by the Company by adding a new article 16 (and consequently renumbering the articles thereafter) to read as follows:

**" Art. 16. Interim dividends.** Notwithstanding the above, the sole manager or the board of managers as the case might be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the sole manager or the board of managers, as the case might be, and showing that sufficient funds are

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

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

#### Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person acting through its attorney:

- the present deed is worded in English followed by a French translation; and
- in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

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

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique d'Itron Financial Services Company, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128023 (la «Société»).

constituée conformément à un acte reçu par le Me Martine Schaeffer, alors notaire de résidence à Remich, le 5 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 5 juillet 2007 sous le numéro 1373,

#### A comparu

Itron Luxembourg, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, ayant un capital social de 9.188.858 EUR (neuf millions cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-huit Euros), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128022 (l'«Associé Unique»);

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement. La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, prie le notaire d'acter que:

(i) les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé, et

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

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société;
2. Souscription, allocation et paiement de la nouvelle part sociale;
3. Modification des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital et de permettre la déclaration de dividendes intérimaires;
4. Divers.

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

#### *Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 1 EUR (un Euro), pour le porter de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) à 12.501 EUR (douze mille cinq cent un Euros) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale de la Société, ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) (la «Nouvelle Part Sociale»), moyennant paiement d'une prime d'émission globale de 92.546.436 EUR (quatre-vingt-douze millions cinq cent quarante-six mille quatre cent trente-six Euros).

#### *Deuxième résolution*

Il est décidé d'accepter que la Nouvelle Part Sociale soit souscrite par l'Associé Unique, et que la Nouvelle Part Sociale, ainsi que la prime d'émission y attachée, soient entièrement libérées par l'Associé Unique, par (a) une créance d'un montant de 81.000.000 EUR (quatre-vingt-un millions d'Euros) qu'il détient à l'encontre de Itron Holding Belgium, une

société anonyme de droit belge, ayant son siège social au 480 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique, et immatriculée auprès du Tribunal de Commerce de Bruxelles sous le numéro 0475.678.694 (la «Créance d'Itron Holding Belgium») et (b) deux créances d'un montant total de 11.546.437 EUR (onze millions cinq cent quarante-six mille quatre cent trente-sept Euros) qu'il détient à l'encontre de la Société (les «Créances de la Société»), le montant total de la Créance d'Itron Holding Belgium et des Créances de la Société étant par conséquent de 92.546.437 EUR (quatre-vingt-douze millions cinq cent quarante-six mille quatre cent trente-sept Euros) (les «Créances») (la «Souscription»).

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

Après quoi est intervenu l'Associé Unique qui, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire entièrement à l'augmentation de capital susmentionnée pour un montant de 1 EUR (un Euro), moyennant paiement d'une prime d'émission d'un montant de 92.546.436 EUR (quatre-vingt-douze millions cinq cent quarante-six mille quatre cent trente-six Euros), et par conséquent libérer entièrement la Nouvelle Part Sociale ainsi que la prime d'émission y attachée, par la Souscription.

#### *Evaluation*

La valeur de la Souscription, qui est la valeur des Créances, est fixée à 92.546.437 EUR (quatre-vingt-douze millions cinq cent quarante-six mille quatre cent trente-sept Euros).

Cette Souscription a été évaluée par l'ensemble des gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur qui a été fournie au notaire.

#### *Preuve de l'existence des créances*

Preuve de l'existence de la Souscription a été donnée au notaire soussigné.

#### *Mise en œuvre effective de la souscription*

L'Associé Unique, souscripteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:

- (i) il est seul propriétaire des Créances;
- (ii) les Créances sont libres de toute charge, option, hypothèque, gage ou de tous autres droits;
- (iii) les Créances ne font l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
- (iv) les Créances sont librement transférables, avec tous les droits y attachés
- (v) il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution ou de transfert d'actifs à ses créanciers, et il n'existe aucun fait ni aucune circonstance connue de l'Associé Unique à la date des présentes qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires; et
- (vi) toutes les formalités subséquentes au transfert des Créances et requises en droit luxembourgeois seront menées à bien afin que la Souscription soit opposable à l'égard de tous tiers et en tout lieu.

#### *Intervention des gérants*

Après quoi sont intervenus M. Harald Charbon, M. David Arkley, M. Guillaume du Bessey de Contenson, M. Marcel Regnier, M. Alfred Davidts et Mme Ludmilla Badicke agissant en leur qualité de gérants de la Société, chacun d'eux étant représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, engagée en tant que gérants de la Société en raison de la Souscription décrit ci-dessus, chacun d'eux accepte expressément la description de la Souscription, son évaluation, et l'effectivité de la Souscription, et confirme la validité de la Souscription.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, la Souscription ayant été réalisé et sa libération ayant été opérée, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société à lire comme suit:

##### **« Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent un euros (12.501 EUR), représenté par douze mille cinq cent une (12.501) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euros (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

Il est par ailleurs décidé de modifier les statuts de la Société afin de permettre la déclaration de dividendes intérimaires par la Société en y ajoutant un nouvel article 16 (et en renumérotant en conséquence les articles suivants) à lire comme suit:

**« Art. 16. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés

depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.»

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ sept mille Euros (7.000.- EUR).

#### **DONT ACTE**

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante agissant par le biais de son mandataire:

- le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française, et
- en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57744. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 14 février 2011.

Référence de publication: 2011022429/227.

(110027173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

#### **Gevaraï Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 158.846.

#### **STATUTS**

L'an deux mille onze, le neuf février.

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

#### **A comparu:**

FINANCIERE DES ANDES, Société à Responsabilité Limitée de droit français ayant son siège à F-75016 Paris, 3, avenue Marceau, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 439 729 872,

ici représentée par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 23, rue Aldringen,

vertu d'une procuration donnée à Paris le 18 janvier 2011, laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup> . Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de "GEVARAÏ INVESTMENTS S.A."

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers que la société considérera utile pour l'accomplissement de son objet.

## **Titre II. Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par MILLE (1.000)actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31.- EUR) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

## **Titre III. Administration**

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

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

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

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

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

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

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

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

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

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

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

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

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.



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

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

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

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

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

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

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

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

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

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

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

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

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

#### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du mois de juin à 14h00.

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

#### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

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

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

#### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 17.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

### **Titre VIII. Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionné ci-avant, déclare souscrire les mille (1.000) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille euros (1.000.- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:

- Madame Joëlle MAMANE, administrateur de société, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

- Monsieur Lucas GOZLAN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à F-06400 CANNES, 1/5 rue des Allieis, né le 28 juin 1983 à Neuilly sur Seine (France).

- Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, né le 18 décembre 1970 à Fès (Maroc), demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION S.à r.l., ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, R.C.S. Luxembourg B 67.501.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2016.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. AFLALO, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 février 2011. Relation: LAC/2011/7174. 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 15 février 2011.

Référence de publication: 2011023063/187.

(110027753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

**Aranda S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 77.021.

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.

Société Européenne de Banque  
Société Anonyme  
Banque Domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2011040238/13.

(110045538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 114.843.

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

Référence de publication: 2011040250/9.

(110045302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**Bash, Vreugne & Associés S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 87.833.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement au siège social le 17 décembre 2010*

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs de la société Goudsmit & Tang Sàrl, à sise 25A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg (RCS: B41819); de Monsieur Bernard Zimmer, demeurant au 46 Rue de la Gare L-3377 Leudelange et de la société IBS & PARTNERS, à sise 25A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg (RCS: B35973), jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société Befac Fiduciaire Luxembourg, à sise 25A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg (RCS: B45066) jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

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

Référence de publication: 2011040256/16.

(110044926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**Cavern S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 151.206.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAVERN S.A., ci-après "la Société", avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Versandt, notaire à Luxembourg, en date du 4 février 2010, publié au Mémorial C numéro 578 du 18 mars 2010, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B au numéro 151.206.

*Bureau*

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick VAN HEES, juriste demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

### *Composition de l'assemblée*

Actuellement, l'intégralité du capital social de la Société, qui s'élève à EUR 31.000 (trente et un mille euros), est représenté par 3.100 (trois mille cent) actions sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement souscrites et libérées.

La désignation des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée est portée sur une liste de présence dressée par les membres du bureau, à laquelle les participants à l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations, restent annexées au présent acte pour être enregistrée avec lui après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

### *Exposé du Président*

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

1. Instauration de la faculté de créer une nouvelle catégorie d'actions privilégiées sans droit de vote obligatoirement rachetables, dite «APOR» et détermination des droits qui leur sont attachés.

2. Insertion d'un nouvel article 6 des statuts définissant les APOR et déterminant leurs caractéristiques, renumérotation des articles suivants et modification des articles 18, 20 et 22.

3. Etablissement d'une valeur nominale pour les actions, fixée à EUR 10,-(dix euros) chacune.

4. Augmentation du capital social d'un montant de EUR 339.000,-(trois cent trente-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,-(trente et un mille euros) à EUR 370.000,-(trois cent soixante-dix mille euros) par la création et l'émission de 15.400 (quinze mille quatre cents) actions ordinaires et de 18.500 (dix-huit mille cinq cents) actions privilégiées obligatoirement rachetables, dites «APOR», chacune d'une valeur nominale de EUR 10,-(dix euros), étant entendu que les APOR sont émises moyennant constitution d'une prime d'émission d'un montant de EUR 18.161.000,-(dix-huit millions cent soixante et un mille euros).

5. Souscription par l'actionnaire unique de la totalité des Actions Ordinaires et des APOR émises et libération intégrale de celles-ci ainsi que de la prime d'émission relative aux APOR par un apport en nature résultant de la renonciation partielle par le souscripteur à une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son profit et à charge de la Société pour un montant de EUR 18.500.000,- (dix-huit millions cinq cent mille euros).

6. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

II.- Il ressort de la liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale. Il peut dès lors 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.

### *Constatation de la validité de l'assemblée*

L'exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour étant entendu qu'au cas où toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, celui-ci exerce seul les prérogatives dévolues à l'assemblée générale.

### *Résolutions*

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'instaurer la possibilité de créer, à côté des actions existantes dorénavant qualifiées d'«Ordinaires», une nouvelle catégorie d'actions privilégiées obligatoirement rachetables, dites «APOR» dont les droits et caractéristiques sont déterminés dans les articles des statuts ci-après ajoutés ou modifiés.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide les ajouts et modifications statutaires suivants, aux fins de définir les APOR et d'en déterminer les caractéristiques:

a) Les droits attachés aux APOR sont exprimés dans un nouvel article 6 inséré dans les statuts avec la teneur suivante:

#### **Art. 6. Les APOR.**

(a) Toutes les APOR conféreront les mêmes droits et obligations.

(b) Actions Rachetables

1. Les APOR sont des actions rachetables conformément à l'article 49-8 de la Loi sur les Sociétés Commerciales. Les APOR souscrites et entièrement payées seront rachetables (en cas de pluralité d'actionnaires d'APOR, le rachat se fera selon un prorata des APOR détenues par chaque actionnaire) (a) à la demande de la Société conformément à l'article 49-8 de la Loi sur les Sociétés Commerciales, ou (b), conformément aux présents statuts, obligatoirement après dix (10) ans à partir de la date d'émission des APOR (la "Date de Rachat Obligatoire"). Le rachat des APOR doit exclusivement

avoir lieu en utilisant les sommes disponibles conformément à l'article 72-1 de la Loi sur les Sociétés Commerciales (fonds distribuables, incluant les réserves extraordinaires constituées par la prime d'émission) ou en procédant à une nouvelle émission dans le but de ce rachat. Les APOR rachetées seront annulées sur demande, suivie d'un vote de l'assemblée générale des actionnaires tenue conformément aux Articles 15 à 18. En cas de rachat d'APOR à l'initiative de la Société avant la Date de Rachat Obligatoire, l'accord préalable des actionnaires détenant des APOR est requis.

2. Réserve Spéciale: un montant égal à la valeur nominale, ou, en cas d'absence, la valeur comptable de toutes les APOR rachetées devra être incluse dans une réserve qui ne pourra pas être distribuée aux actionnaires sauf en cas de diminution du capital social souscrit; la réserve ne pourra être utilisée que pour augmenter le capital social souscrit par incorporation des réserves.

3. Valeur de rachat: sauf si cela est prévu par ailleurs (i) dans les Statuts ou (ii) par un accord écrit conclu entre la Société et le(s) actionnaire(s) détenteurs d'APOR, la valeur de rachat des APOR, payables en numéraire ou en nature, sera égale à la valeur nominale des APOR plus les Dividendes accumulés non distribués, plus toutes primes d'émissions non remboursées en relation avec ces APOR (la "Valeur de Rachat"); ces primes d'émission devront être créditées à un compte de réserve spéciale de la Société prévu à cet effet (le "Compte de prime d'émission APOR"). De plus, afin d'éviter un quelconque doute, tout Dividende décidé mais non distribué en relation avec les APOR devra être payé avant tout rachat.

4. Procédure de rachat: sauf si cela est prévu par un accord écrit conclu entre la Société et le(s) actionnaire(s) détenteurs d'APOR, au moins vingt (20) jours avant la date de rachat, une lettre recommandée avec accusé de réception devra être envoyée à chaque actionnaire détenant des APOR, à sa dernière adresse inscrite dans le registre des actionnaires, notifiant à chaque actionnaire: le nombre d'APOR devant être remboursé, la date de rachat, la valeur de rachat, les procédures nécessaires pour soumettre au rachat les APOR et la date prévue pour l'assemblée générale des actionnaires devant décider du rachat des APOR. La Valeur de Rachat des APOR est payable à l'ordre de la personne dont le nom apparaît sur le registre des actionnaires comme ayant droit ou en cas d'absence, sur le compte bancaire transmis à la Société par l'actionnaire en question avant la date de rachat.

5. Si à la Date de Rachat Obligatoire les fonds disponibles sont insuffisants pour le rachat de tout les APOR, seule une partie d'APOR correspondant à la part des fonds disponibles pourra être rachetée avec obligation pour la Société de racheter immédiatement la part résiduelle des APOR à un prix par APOR résiduel égal au Prix de Rachat plus un taux annuel à définir entre les parties, dit le Prix de Rachat Résiduel, quand des fonds distribuables conformément à l'Article 72-1 de la Loi sur les Sociétés Commerciales seront disponibles.

(c) Actions sans droit de vote.

1. Les APOR ne donnent droit à aucun droit de vote.

2. L'actionnaire(s) détenteur(s) d'APOR a néanmoins un droit de vote dans chaque assemblée générale concernant les points suivants:

- l'émission de nouvelles Actions bénéficiant de droits privilégiés;
- la détermination du dividende privilégié cumulatif attaché aux actions sans droit de vote;
- la conversion des Actions Privilégiées sans droit de vote en Actions Ordinaires;
- la réduction du capital social de la Société;
- toute modification de l'objet social de la Société;
- l'émission d'obligations convertibles;
- la dissolution anticipée de la Société;
- la transformation de la Société en société dotées d'une autre forme juridique.

3. L'actionnaire(s) détenteur(s) d'APOR a les mêmes droits de vote que les détenteurs d'Actions Ordinaires à toute assemblée, dans le cas où, malgré l'existence de profits disponibles, les Dividendes cumulatifs privilégiés mentionnés dans le présent article (c'est-à-dire le Dividende 1 et 2) n'ont pas été entièrement mis en paiement, pour quelque cause que ce soit, pendant deux exercices financiers successifs et cela jusqu'au moment où tous les Dividendes cumulatifs auront été payés entièrement.

4. Tout avis de convocation, rapport et document qui, en vertu de la Loi sur les Sociétés Commerciales doivent être envoyés ou notifiés aux actionnaires de la Société seront de même envoyés ou notifiés (aux) à l'actionnaire(s) détenteur(s) d'APOR.

Un registre des actionnaires pourra être consulté par tout actionnaire et sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives et d'APOR, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, l'indication des paiements effectués, ainsi que les transferts d'actions et les dates de ces transferts. Chaque actionnaire devra par courrier recommandé informer la Société de sa résidence ou son domicile, ainsi que de tout changement de celle-ci ou de celui-ci. La Société pourra se baser sur la dernière adresse ainsi communiquée.

Le droit de propriété des actions nominatives et des APOR s'établit par une inscription dans le registre des actionnaires.

Les actions ordinaires nominatives et les APOR sont librement cessibles et leur transfert se fera par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire

valablement constitué à cet effet. Le transfert d'actions, ordinaires ou APOR peut aussi être effectué selon les dispositions de l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois sur le transfert de titres.

*Dividendes privilégiés et Cumulatifs:*

Chaque APOR donne droit à un dividende privilégié et cumulatif (le «Dividende 1») égal à 1% per annum de la valeur nominale des APOR (le Compte de Prime d'émission d'APOR non inclus), qui s'accumulera quotidiennement et sera calculé sur base d'une année de 365 jours.

Ensuite, chaque APOR donne droit à un deuxième dividende privilégié et cumulatif (le «Dividende 2») égal au "Produit Net" reçu par la Société sur "les Actifs Sous-jacents", moins une marge de 50 points de base calculé sur la valeur nominale des APOR plus le Compte de Prime d'émission des APOR y relatif, moins le montant correspondant au Dividende 1.

Le Dividende 2 s'accumulera quotidiennement et sera calculé sur base d'une année de 365 jours.

Les dividendes accumulés ne sont pas dus avant d'avoir été déclaré par l'assemblée générale.

Si aucun Dividende 2 n'est déclaré malgré l'existence de profits disponibles, une somme égale au Dividende 2 sera transférée au Compte de Prime d'émission d'APOR le 31 décembre de chaque année, commençant le 31 décembre 2010, pour garantir les droits des actionnaires détenteurs d'APOR sur les Dividendes 2.

Si les profits de la Société, pour un exercice social donné, ne sont pas suffisant pour distribuer un Dividende 1 ou 2 ou ne sont pas suffisants pour allouer les Dividendes 1 et 2 au Compte de Prime d'émission des APOR, toute somme manquante devra être payée ou allouée en priorité à partir des profits des exercices suivants.

"Produit Net" signifie le revenu (incluant notamment les intérêts, dividendes, gains de change, plus-values et boni de liquidation, etc.) reçu par la Société en rapport avec les "Actifs Sous-jacents" moins le prorata des dépenses liées aux "Actifs Sous-jacents" et comptabilisées durant l'exercice financier concerné de la Société conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg ("GAAP").

"Actifs Sous-jacents" signifient les actifs acquis et financés directement ou indirectement par l'émission des APOR, et/ou d'autres actifs ou titres remplaçant de tels actifs, ou achetés ou financés avec les revenus provenant entièrement ou en partie de tels actifs.

L'assemblée générale des actionnaires aura le pouvoir discrétionnaire de disposer de l'excédent restant après le paiement des Dividendes 1 et 2. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende ou le transférer aux réserves ou encore le reporter.

*Droit préférentiel au remboursement de l'apport:*

Les APOR confèrent un droit privilégié au remboursement de l'apport, sans préjudice du droit qui peut leur être accordé dans la distribution du bénéfice de liquidation.

b) En outre, les deux premières phrases de l'article 17 devenu 18 prend la teneur suivante:

« **Art. 18.** Chaque Action Ordinaire donne droit à une voix. Les actionnaires détenteurs d'APOR ont le droit de participer à l'assemblée générale des actionnaires, mais ne peuvent voter que dans les cas prévus par la loi et l'article 6 des présents statuts.

c) Le deuxième paragraphe de l'article 19 devenu 20 des statuts prend la teneur suivante:

« **Art. 20. §2.** Le solde est à la disposition de l'assemblée générale dans le respect des dispositions de l'article 6 des statuts relatives aux dividendes privilégiés et cumulatifs attribués aux APOR.»

d) En ce qui concerne les droits conférés par les APOR lors de la liquidation de la Société, un nouvel article 22 (nouvelle numérotation) est inséré avec la teneur suivante:

« **Art. 22.** Après paiement de toutes les dettes et passif de la Société envers des tiers ou de l'allocation des fonds à cet effet, l'actionnaire détenteur d'APOR ou, dans le cas où il y a un ou plusieurs actionnaires détenteurs d'APOR, chaque actionnaire détenteur d'APOR aura droit à une somme payable en numéraire ou en nature équivalente à ses Dividendes 1 et 2 accumulés et impayés, si tel est le cas, et au remboursement du pourcentage de capital notionnel détenu par chacun d'entre eux dans la Société. Le capital notionnel signifiant le capital social de la Société souscrit par l'actionnaire plus toute partie de compte de prime d'émission en suspens calculé sur base du prorata détenu.

Après paiement de toutes les dettes et passifs de la Société (incluant toute les dettes d'actionnaires), des Dividendes 1 et 2 accumulés et impayés en relation avec les APOR et le remboursement du capital notionnel des APOR ou du dépôt de toute somme à cet effet, l'excédent sera payé aux détenteurs d'Actions Ordinaires en proportion du pourcentage détenu par chacun d'eux dans le capital social de la Société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de fixer à EUR 10,-(dix euros) la valeur nominale des actions de la Société.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 339.000,-(trois cent trente-neuf mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,-(trente et un mille euros) à EUR 370.000,-(trois cent soixante-dix



mille euros) par la création et l'émission de 15.400 (quinze mille quatre cents) actions ordinaires et de 18.500 (dix-huit mille cinq cents) actions privilégiées obligatoirement rachetables, dites «APOR», chacune d'une valeur nominale de EUR 10,-(dix euros), étant entendu que les APOR sont émises moyennant constitution d'une prime d'émission d'un montant de EUR 18.161.000,-(dix-huit millions cent soixante et un mille euros), créditée à un compte de réserve spéciale de la Société prévu à cet effet (le "Compte de prime d'émission APOR").

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Intervient aux présentes INVESTISSEMENTS AXALP INC., société par actions canadienne dont le siège social est établi à Montréal QC H3A 3J6, 1800 avenue McGill College, Bureau 2108, Canada, immatriculée sous le numéro de société 7604068, représentée en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

Laquelle a déclaré souscrire toutes les 15.400 (quinze mille quatre cents) actions ordinaires et les 18.500 (dix-huit mille cinq cents) APOR émises dans le cadre de l'augmentation du capital social et les libérer toutes intégralement ainsi que la prime d'émission afférente aux APOR par un apport en nature résultant de sa renonciation à une créance d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son profit et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à hauteur d'un montant de EUR 18.500.000,-(dix-huit millions cinq cent mille euros).

#### *Rapport d'évaluation de l'apport.*

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises agréé indépendant Monsieur Fons MANGEN, demeurant professionnellement au 9, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales. Ce rapport conclut de la manière suivante:

#### *Conclusion*

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la créance sur la société CAVERN S.A., d'un montant de EUR 18.500.000 qui sera apportée en contrepartie de la souscription de 15.400 Actions Ordinaires et de 18.500 Actions Privilégiées, sans droit de vote, Obligatoirement Rachetables sans désignation de valeur nominale assortie d'une prime d'émission de EUR 18.161.000, n'est pas certaine, liquide et exigible et que la valeur globale de cette créance ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie augmenté de la prime d'émission."

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 370.000,- (trois cent soixante-dix mille euros).

Il est représenté par 18.500 (dix-huit mille cinq cents) actions dites «Actions Ordinaires» et par 18.500 (dix-huit mille cinq cents) actions privilégiées obligatoirement rachetables dites "APOR", toutes d'une valeur nominale de EUR 10,-(dix euros) chacune.

Quand on évoque leurs caractéristiques communes, les Actions Ordinaires et les APOR sont collectivement et indifféremment dénommées les «actions».

Les actions sont toutes nominatives.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres Actions Ordinaires.

Le montant à concurrence duquel le capital social souscrit peut être augmenté par décision du conseil d'administration (ci-après «capital autorisé») est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000 (cinq millions euros), qui sera représenté par 500.000 (cinq cent mille) Actions Ordinaires ou APOR, toutes d'une valeur nominale de EUR 10,-(dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 février 2015, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à concurrence du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le Conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le Conseil est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque

monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le Conseil déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille quatre cents euro (EUR 6.400,-).

#### *Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: P. Van Hees, S. Boulard, C. Grundheber, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 10 janvier 2011. Relation: RED/2011/42. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011024085/259.

(110029531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

#### **Arch SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 79.021.

Il est porté à l'attention des tiers que l'adresse professionnelle de l'administratrice de la société Madame Florence Bastin a été transférée du 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg au 63, rue de Merl, L-2146.

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

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Signature

*Le mandataire de la société*

Référence de publication: 2011040239/13.

(110045457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

#### **Ari International S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 60.989.

Les comptes annuels au 31/12/2010 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: 2011040242/10.

(110045383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

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

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 155.588.

#### *Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue en date du 25 février 2011*

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats suivants jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2012:

- Monsieur Jorge de MORAGAS; gérant de la Société;

- Monsieur Fabrizio MINNECI; gérant de la Société;
- Monsieur Marco PESCAROLO; gérant de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011040323/15.

(110045560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

---

**D-Box S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 154.680.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2010*

Il résulte de l'Assemblée Générale ordinaire tenue le 12 novembre 2010 que:

- Monsieur Leif-Erik KLINNERT, né le 7 avril 1983 à Zweibrücken en Allemagne, demeurant au 15, Huenefeldstrasse D-66482 Zweibrücken, est nommé Administrateur-délégué avec effet au 12 novembre 2010, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 9 mars 2011.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011040292/16.

(110045470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

---

**Cinq2base S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 118.752.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2009*

**NOMINATION D'UN REVISEUR D'ENTREPRISE**

L'assemblée a décidé:

La société BDO Compagnie Fiduciaire S.A., établie et ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, 2 avenue Charles de Gaulle, est désignée comme réviseur d'entreprises de la société; son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2009.

Signature.

Référence de publication: 2011040644/14.

(110044621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

---

**Cebi-Aviation S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.172.

**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:

a) renommés administrateurs

- Monsieur Mehmet HASANÇEBI, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle à Amerikalaan 2, NL - 6199 AE Maastricht Aéroport

- Monsieur Ugras. Hakan HASANÇEBI, manager, demeurant à Beukendreef 1, 3620 Lanaken- Belgique

- Monsieur Ugur Hüseyin HASANÇEBI, manager, demeurant à Beukendreef 1, 3620 Lanaken- Belgique

b) nommé commissaire aux comptes

- Monsieur Michel Schaeffer, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

Le mandat des organes nouvellement élu expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 28 février 2011.  
Pour extrait conforme  
Pour le conseil d'administration  
Signature

Référence de publication: 2011041889/23.

(110047341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

**Cinq2base S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 118.752.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2010*

**NOMINATION D'UN REVISEUR D'ENTREPRISE**

L'assemblée a décidé:

La société BDO Compagnie Fiduciaire S.A., établie et ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, 2 avenue Charles de Gaulle, est désignée comme réviseur d'entreprises de la société; son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2010.

Signature.

Référence de publication: 2011040645/14.

(110044621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

---

**Dribbling S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 94.484.

—  
La Banque Privée Edmond de Rothschild Europe dénonce, avec effet immédiat en date du 19 août 2010, le siège de la société DRIBBLING S.A. établi au 16, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg enregistrée sous numéro R.C.S. Luxembourg B 94484.

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

Luxembourg, le 19 août 2010.  
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe  
Pour le Domiciliaire  
Signatures

Référence de publication: 2011040646/14.

(110044203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 125.472.

—  
Claudia HERBER,  
Demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,  
née le 6 septembre 1965 à Irmenach, Allemagne,  
démissionne, par la présente, du mandat de Gérant de la société à responsabilité limitée  
DELFINVEST S.à r.l.  
ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,  
enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B 125472

Date effective: 14 mars 2011  
Luxembourg, le 18 mars 2011.

Claudia HERBER.

Référence de publication: 2011041192/16.

(110045217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

---