

# 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° 974

12 mai 2011

### SOMMAIRE

Audiolux .....	46744	Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.) .....	46725
Campo-Sport S.A. ....	46729	Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.) .....	46714
Captium S.à r.l. ....	46713	Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.) .....	46732
Consens S.A. - SPF .....	46706	Sorephar S.A., SPF .....	46706
DWS Concept .....	46712	TCM .....	46708
Grossfeld PAP .....	46709	TCM .....	46708
Hengpart S.A. ....	46708	TC Management .....	46709
LODH Premia Fund .....	46710	TC Management .....	46744
Lombard Odier Premia Fund .....	46710	Tempyr S.à r.l. ....	46735
Lombard Odier Selection .....	46752	Tonus Investments S.à r.l. ....	46739
Luma Capital S.A. - SPF .....	46732	Tonus Investments S.à r.l. ....	46737
Luxempart .....	46735	Tonus Investments S.à r.l. ....	46737
Nordic Growth I S.C.S. ....	46739	Top Up TV Europe S.à r.l. ....	46739
Petrodvorets Fund S.A. ....	46714	Top Up TV International .....	46744
RDC International S.à r.l. ....	46747	Tower Training & Consulting S.à r.l. ....	46711
Sador Luxembourg S.A. ....	46732	Trussart S.A. ....	46744
Serbalux S.à r.l. ....	46735	Van Lanschot Corporate Services S.A. ...	46747
Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.) .....	46725	Van Lanschot Management S.A. ....	46747
Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.) .....	46725	Verdi Luxembourg S.à r.l. ....	46738
Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.) .....	46729	Versbau S.A. ....	46726
Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.) .....	46729	Zallaz .....	

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

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

R.C.S. Luxembourg B 25.338.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme CONSENS S.A.-SPF sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi, 18 mai 2011 à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011059860/750/16.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 44.399.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le 20 mai 2011 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2010
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011059861/788/16.

**TCM, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 51.

R.C.S. Luxembourg B 159.822.

L'an deux mil dix, le vingt janvier.

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

A comparu:

Monsieur Oronzo TERRULI, né à Saint-Josse-Ten-Noode, le 19 septembre 1968, demeurant à L-9942 Basbellain, maison 51

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

*Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital*

**Art. 1<sup>er</sup> :** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "TCM" Sàrl.

**Art. 2:** Le siège social de la société est établi dans la commune de Troisvierges.

Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.

**Art. 3:** La durée de la société est illimitée. Elle pourra être dissoute conformément à la loi.

**Art. 4:** La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger :

- consultance et conseils pour le secteur industriel et artistique
- développement de logiciel et hardware en système de calcul et mesure
- location et vente de logiciel et de système de calcul et mesure
- apporteur d'affaire dans le secteur industriel et artistique et trading pour compte propre

- développement d'algorithme et d'indicateur mathématique
- développement de site internet basé sur base de donnée et moteur de recherche avancé

En général, la société pourra avoir toute activité et/ou commerciale, mobilière ou immobilière de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social.

**Art. 5:** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125.-EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l'associé unique Monsieur Oronzo TERRULI prénommé, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

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

**Art. 6:** En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que du consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans le même cas, elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 7:** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés réunis en assemblée générale, qui fixent leurs pouvoirs.

**Art. 8:** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 9:** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 10:** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix proportionnellement au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 11:** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 12:** Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant est à libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 13:** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou d'un associé n'entraîneront pas la dissolution de la société.

**Art. 14:** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non, nommé(s) par l'associé unique ou par l'assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils sont propriétaires.

**Art. 15:** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.

#### *Mesure transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000.-EUR

*Assemblée Générale extraordinaire*

Et à l'instant l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. - Le siège social de la société est établi à L-9942 Basbellain, Maison 51

2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Oronzo TERRULI, né à Saint-Josse-Ten-Noode, le 19 septembre 1968, demeurant à L-9942 Basbellain, maison 51

La société sera valablement engagée par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant.

Date qu'en tête, et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: O. Terruli, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 21 janvier 2011. - WIL/2011/60 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés.

Wiltz, le 27 janvier 2011.

Anja Holtz

Notaire

Référence de publication: 2011063145/99.

(110049346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Hengpart S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 87.111.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 20 mai 2011 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011059862/1023/17.

---

**TCM, TC Management, Société à responsabilité limitée,**

**(anc. TCM).**

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 51.

R.C.S. Luxembourg B 159.822.

L'an deux mil onze, le dix-sept mars.

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

A comparu:

Monsieur Oronzo TERRULI, né à Saint-Josse-Ten-Noode, le 19 septembre 1968, demeurant à L-9942 Basbellain, maison 51, ici représenté par Madame Geneviève BERTRAND, en vertu d'une procuration sous seing privé dressée à Basbellain, le 17 mars 2011, laquelle procuration après avoir été signée NE VARIETUR par le Notaire et le comparant, restera ci-annexée

Lequel comparant, tel que représenté, déclare:

- que la société à responsabilité limitée TCM, avec siège social à L-9942 Basbellain, Maison 51, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Anja HOLTZ, soussigné, en date du 20 janvier 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations

- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125.-EUR) chacune,  
 - qu'elle est en cours d'inscription au registre du commerce et des sociétés Luxembourg.  
 Ensuite de quoi, le comparant, tel que représenté, agissant comme prédit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Résolution unique*

L'assemblée modifie la raison sociale de la société pour lui donné le nom de TC Management, en abrégé TCM.

L'assemblée modifie en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts comme suit:

« **Article 1<sup>er</sup>** : Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «TC Management» en abrégé «TCM» Sàrl.»

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

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 500.-EUR

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

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

Signé: G. Bertrand, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 21 mars 2011 - WIL/2011/219 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés.

Wiltz, le 25 mars 2011.

Anja HOLTZ

Référence de publication: 2011063146/42.

(110049346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

**TCM, TC Management, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 51.

R.C.S. Luxembourg B 159.822.

Statuts coordonnés déposés au RCS Luxembourg, pour mention aux fins de publication au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 25 mars 2011.

Pour la société

Anja HOLTZ

Le notaire

Référence de publication: 2011063147/13.

(110049347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

**Grossfeld PAP, Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 107.683.

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GROSSFELD PAP, établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 107.683, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 914 du 20 septembre 2005

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2395 du 9 décembre 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Luc BERTRAND, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à B-Anvers.

Le Président désigne comme secrétaire M. Kris VERHELLEN, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à B-Bruxelles.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Flavio BECCA, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-Alzingen.

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

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.-Transfert du siège social vers L-2370 Howald, 1, rue Peterelchen et modification afférente des deux premiers alinéas de l'article 2 des statuts.

2.- Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social vers L-2370 Howald, 1, rue Peterelchen et de modifier en conséquence les deux premiers alinéas de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. (1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> alinéas).** Le siège social est établi dans la Commune de Hesperange.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du Conseil d'Administration."

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: Luc BERTRAND, Kris VERHELLEN, Flavio BECCA, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 avril 2011. Relation GRE/2011/1397. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): Ronny PETER.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 12 avril 2011.

Référence de publication: 2011051019/57.

(110057308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

**LO Premia, Lombard Odier Premia Fund, Fonds Commun de Placement,  
(anc. LODH Premia Fund).**

L'acte modificatif au règlement de gestion de LO Premia, Lombard Odier Premia Fund au 12 mai 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

Lombard Odier Darier Hentsch Japan Development S.A.

Signature

Référence de publication: 2011056603/12.

(110063182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Trussart S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 122.916.

---

**DISSOLUTION**

L'an deux mille onze, le trente-et-un mars,

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

A comparu:

Madame Géraldine Vinciotti, ayant son adresse professionnelle à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société civile SCI 49 rue de COURCELLES, ayant son siège social au 22, Place du Général Catroux, F-75017 Paris (France);

"le mandant"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, 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.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme "TRUSSART S.A.", ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 122.916, a été constituée suivant acte reçu le 13 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 245 du 24 février 2007.

II.- Que la société civile SCI 49 rue de COURCELLES, représentée comme dit ci-avant, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société anonyme "TRUSSART S.A.", dont le capital social s'élève actuellement à EUR 31.000,-(trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions de EUR 100,-(cent Euros) chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Qu'en sa qualité d'actionnaire unique de ladite société, la comparante représentée comme dit ci-avant, prononce par la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et désigne comme liquidateur de la société:

Confidentia (Fiduciaire) S. à r .l., 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous la section B numéro 30467.

IV.- Que la comparante déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

V.- En sa qualité d'actionnaire unique de la société "TRUSSART S.A.", la comparante déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société.

La comparante telle que représentée, après avoir approuvé le rapport du liquidateur, déclare que l'activité de la société a cessé, que les dettes connues ont été payées ou provisionnées et en outre qu'elle prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute, équivalant par la même à une transmission universelle du patrimoine de la société dissoute, et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux, étant ici observé que ladite société TRUSSART S.A. est propriétaire des biens et droits immobiliers ci-après désignés:

Dans un ensemble immobilier situé à PARIS (8<sup>ème</sup> Arrondissement), 49 rue de Courcelles:

Cet ensemble immobilier est cadastré Section BC numéro 17, en lieudit 49 rue de

Courcelles pour 06a 83ca (six ares quatre-vingt-trois centiares), savoir:

*Lot numéro treize (13):*

Au deuxième étage à droite en regardant l'immeuble et à gauche sur le palier de l'escalier, un appartement comprenant: galerie, grand salon, chambre, salle de bains, water closets, salle à manger, deux autres chambres, autres water closets, office et cuisine accédant à l'escalier de service;

Et les 210/3185èmes (deux cent dix/trois mille cent quatre-vingt-cinquièmes) des parties communes générales;

*Lot numéro quinze (15):*

Au sixième étage une chambre de bonne portant le numéro 22;

Et les 8/3185<sup>èmes</sup> (huit/trois mille cent quatre-vingt-cinquièmes) des parties communes générales;

*Lot numéro seize (16):*

Au sous-sol, une cave portant le numéro 8;

Et les 31/3185èmes (trente-et-un/trois mille cent quatre-vingt-cinquièmes) des parties communes générales;

*Lot numéro dix-sept (17):*

Au sixième étage, une chambre de bonne portant le numéro 20;

Et les 8/3185èmes (huit/trois mille cent quatre-vingt cinquièmes) des parties communes générales.

*Origine de propriété*

Ladite société TRUSSART S.A. est devenue propriétaire de cet ensemble immobilier pour l'avoir acquis en vertu d'un acte de vente passé par devant le Notaire Jean-Michel ATTAL, de résidence à Paris (France), en date du 30 avril 2007, publié et enregistré le 20 juin 2007 à la conservation des hypothèques de Paris (France), 1<sup>er</sup> Bureau, 2007 D N°5006, Volume 2007 P N°3061.

*Situation hypothécaire*

L'ensemble immobilier décrit ci-dessus est libre de toute hypothèque suivant un état hypothécaire délivré par le Conservateur des Hypothèques à Paris (France), 1<sup>er</sup> Bureau, en date du 21 mars 2011.

Le rapport du liquidateur est annexé aux présentes.

L'actionnaire unique donne décharge au Liquidateur pour l'exercice de sa mission.

VI.- Que la comparante nomme en sa qualité de commissaire à la liquidation la société Audiex S.A., avec siège social à L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous la section B numéro 65469

VII.- Après avoir pris connaissance du rapport de la société anonyme Audiex., en sa qualité de commissaire à la liquidation, la comparante en adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à la société anonyme Audiex., prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour. Le rapport du commissaire est annexé aux présentes.

VIII.- L'actionnaire Unique, constituée en troisième assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme "TRUSSART S.A." a définitivement cessé d'exister.

IX.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la mise en liquidation de la société anonyme "TRUSSART S.A.".

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu'au porteur.

XI.- Que les livres et documents de la société seront déposés à l'ancien siège social de la société dissoute.

XII.- Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. VINCIOTTI, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 1<sup>er</sup> avril 2011. Relation: LAC/2011/15129. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 06 avril 2011.

Référence de publication: 2011057380/90.

(110064068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**DWS Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 160.062.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un acte sous seing privé, datée du 29 mars 2011, concernant la société d'investissement à capital variable «DWS Concept», établie et ayant son siège social à L-1115 Luxembourg, 2, Boulevard Konrad Adenauer,

constituée suivant acte reçu par Maître Karine REUTER, alors notaire de résidence à Redange/Attert, en date du 28 mars 2011,

non encore publié,

que:

Monsieur Manfred BAUER, administrateur, demeurant professionnellement à L-1115 Luxembourg, 2, rue Konrad Adenauer, a été nommé comme président du Conseil d'Administrateur, avec effet immédiat.

Pétange, le 8 avril 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Le notaire

Référence de publication: 2011061817/20.

(110068192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

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

Siège social: L-7430 Fischbach, 18, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 124.450.

L'an deux mil onze, le quinze avril

Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange,

A comparu:

Monsieur Jan Mikael KOIVURINTA, né le 27 juillet 1960 à Helsingfors, (Finlande), demeurant à SW19 LONDON 42Q, 27 Crooked Billet.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

La partie comparante déclare être l'associé unique - détenant les 25 parts sociales d'une valeur nominale de 500.- euros par part sociale - de la société à responsabilité

Captium S.à r.l.

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous la section B et le numéro B 124.450 constituée suivant acte de constitution de société reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2006,

publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 24 avril 2007, numéro 690, page 33.102, et dont le capital social est de 12.500.- euros représenté par 25 parts sociales d'une valeur nominale de cinq cent euros, chacune entièrement souscrite et entièrement libérée.

Renonçant à toute formalité de convocation et déclarant avoir connaissance de l'ordre du jour, la partie comparante déclare se constituer en assemblée générale extraordinaire, et a prié le notaire instrumentant à acter les décisions qu'elle a prises.

*Première résolution*

L'associé décide de transférer le siège social de la société à sa nouvelle adresse sise à L-7430 FISCHBACH/MERSCH, 18 rue Grande Duchesse Charlotte

*Deuxième résolution*

L'associé décide de faire une ajoute au niveau de l'objet social et ce conformément au texte qui suit ci-après

*Troisième résolution*

Par conséquent et afin de mettre les statuts en conformité avec les décisions précédentes, l'associé décide de changer l'article 5 des statuts ainsi que d'ajouter un alinéa premier à l'objet social tel que décrit à l'article 2 pour leurs conférer dorénavant la teneur suivante:

dans la version anglaise:

« **Art. 2. 1<sup>st</sup> paragraphe.** The purpose of the Company is the international industrial and commercial consultancy and technological intelligence"

« **Art. 5. 1<sup>st</sup> paragraphe.** The registered office of the Company is established in the Commune of Fischbach (Mersch).» et dans la version allemande:

„ **Art. 2. 1ter Paragraph.** Zweck der Gesellschaft ist die internationale Beratung für Industrie und Handel sowie im Bereich des technologischen Wissens"

« **Art. 5. 1ter. paragraph.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde FISCHBACH (Mersch)»

*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 mille deux cent cinquante euros (1.250.-euros).

Toutes les parties comparantes s'obligent toutefois de façon solidaire à l'égard du notaire instrumentant en ce qui concerne le paiement des frais relatifs aux présentes.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: KOIVURINTA, REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 18 avril 2011. Relation: EAC/2011/5155. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 20 avril 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011061160/56.

(110067844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 45.614.

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

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

Luxembourg, le 29.03.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011046304/10.

(110052004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Petrodvorets Fund S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.733.

In the year two thousand and eleven, on the eighth of April,

Before Us, Maître Karine REUTER, notary residing in Pétange,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of

"PETRODVORETS FUND S.A.",

a société anonyme, having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

incorporated by a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary public, residing in Luxembourg, on the 1<sup>st</sup> of February, 2011,

not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 158.733,

with an entirely paid up share capital of THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (31.000.-), represented by THREE HUNDRED AND TEN (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EUROS (100.-) each.

The meeting is presided by Candice De Boni, residing professionally in Luxembourg, who appoints as secretary Rita Goujon, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Claire Sabbatucci, residing professionally in Luxembourg.

I.- The names of the shareholders, present or represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain annexed to the present deed to be registered with it.

II.- It appears from the attendance list, that the whole statutory capital of the Company, is present or represented in this extraordinary general assembly. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the meeting.

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

*Agenda*

1. Decision to increase the Company's share capital by an amount of 103.400.-euros (one hundred and three thousand four hundred euros) consisting in a contribution in kind, consisting in a receivable against the company, and by the issue of ONE THOUSAND AND THIRTY-FOUR (1.034) new shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.-) per share, benefiting of the same rights and advantages as the existent shares

2. Admission to subscribe these 1.034 shares by Monsieur Jacques Graf von Polier, administrateur de sociétés, born on the 5<sup>th</sup> of September 1974 in Suresnes (France), residing in 127006 Moscou (Russie), Petrovka Str. 30/7kv4, these shares having the same rights as the existing shares.

3. Decision to increase a second time the Company's share capital by an amount of 7.500.- (seven thousand five hundred euros) consisting in payment of 100%, in cash, and by the issue of seventy-five (75) new shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.-) per share, benefiting of the same rights and advantages as the existent shares

4. Admission to subscribe these 75 shares by Iceland Studio Inc.

5. Decision to increase a third time the Company's share capital by an amount of 737.500.- (seven hundred and thirty-seven thousand five hundred euros) consisting in payment of 60% in cash, and by the issue of seven thousand three hundred and seventy-five (7.375) new shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.-) per share, benefiting of the same rights and advantages as the existent shares

6. Admission to subscribe these 7.375 shares as follows:

Nicholas HENDERSON-STEWART .....	1.500 shares
Serge de PAHLEN .....	1.500 shares
Marc Graf von Polier .....	1.200 shares
Pierre Graf von Polier .....	750 shares
Providencia Holdings .....	490 shares
Gideon WEINBAUM .....	455 shares
David HENDERSON-STEWART .....	380 shares
Donatien LACROIX de VIMEUR de ROCHAMBEAU .....	360 shares
OLMA INVESTMENTS CANADA LTD .....	200 shares
Jacques Graf von Polier .....	175 shares
Clovis TAITTINGER .....	100 shares
Alexandre GENKO .....	100 shares
Ludovic ROCHET .....	70 shares
Daniel BAUMSLAG .....	70 shares
Sylvain TESSON .....	15 shares

7. Decision to amend Article 5 of the Company's articles of association in order to reflect the share capital increase.

8. Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the general meeting:

*First resolution*

The general meeting of shareholders decides to increase the Company's share capital by an amount of 103.400.- euros (one hundred and three thousand four hundred euros) consisting in a contribution in kind, consisting in a receivable against the company, and by the issue of ONE THOUSAND AND THIRTY-FOUR (1.034) new shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.-) per share, benefiting of the same rights and advantages as the existent shares to be entirely subscribed by Monsieur Jacques Graf von Polier, administrateur de sociétés, born on the 5<sup>th</sup> of September 1974 in Suresnes (France), residing in 127 006 Moscou (Russie), Petrovka Ulitza. 30/7 kv 4.

*Second resolution*

The general meeting admits Jacques Graf von Polier to the subscription of the newly issued shares

*Subscription - Payment*

There appeared Monsieur Jacques Graf von Polier, administrateur de sociétés, born on the 5<sup>th</sup> of September 1974 in Suresnes (France), residing in 127 006 Moscou (Russie), Petrovka Ulitza. 30/7 kv 4,

here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing person declares to:

- subscribe the 1.034 newly issued shares
- fully pay up these shares by a contribution in kind, consisting in a receivable against the company.

The contribution in kind has been the subject of a report by Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à.r.l, having its registered office in L-1026 Luxembourg, 46 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, registered with the registre de commerce et des sociétés under number B 96.848, dated

The said documents, signed "ne varietur" by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The undersigned person, Jacques Graf von Polier, furthermore declares that there exists no restriction to the transfer of the presaid contribution in kind to the company, and also certifies that instructions have been given to realize all necessary notifications, instructions or other, in order to transfer the contribution in kind to the company.

*Third resolution*

The general meeting of shareholders decides to proceed to second increase of the Company's share capital by an amount of 7.500.- (seven thousand five hundred euros) consisting in payment of 100%, in cash, and by the issue of seventy-five (75) new shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.-) per share, benefiting of the same rights and advantages as the existent shares

*Fourth resolution*

The general meeting admits Iceland Studio Inc. to the subscription of the newly issued shares

*Subscription - Payment*

There appeared

Iceland Studio Inc., a company incorporated under US States Law, having its registered office in US 95.008 CAMPBELL (California), 871 East Hamilton Avenue

here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe the 75 newly issued shares
- fully pay up these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the paiement into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

*Fifth resolution*

The general meeting of shareholders decides to proceed to third increase of the Company's share capital by an amount of 737.500.- (seven hundred and thirty-seven thousand five hundred euros) consisting in payment of 60%, in cash, and by the issue of seven thousand three hundred and seventy-five (7.375) new shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.-) per share, benefiting of the same rights and advantages as the existent shares

*Sixth resolution*

The general meeting admits to the subscription of the newly issued shares the following partys as follows:

Nicholas HENDERSON-STEWART . . . . .	1.510 shares
Serge de PAHLEN . . . . .	1.500 shares
Marc Graf von Polier . . . . .	1.200 shares
Pierre Graf von Polier . . . . .	750 shares
Providencia Holdings . . . . .	490 shares
Gideon WEINBAUM . . . . .	455 shares
David HENDERSON-STEWART . . . . .	380 shares
Donatien LACROIX de VIMEUR de ROCHAMBEAU . . . . .	360 shares
OLMA INVESTMENTS CANADA LTD . . . . .	200 shares
Jacques Graf von Polier . . . . .	175 shares
Clovis TAITTINGER . . . . .	100 shares
Alexandre GENKO . . . . .	100 shares
Ludovic ROCHET . . . . .	70 shares
Daniel BAUMSLAG . . . . .	70 shares
Sylvain TESSON	

*Subscription - Paiment*

a. There appeared

Nicholas HENDERSON-STEWART, born on the 20<sup>th</sup> of August 1974 in Auckland (New Zealand), residing in B-1050 Brussels, 10 Avenue Maurice,

here represented by Mrs Candice De Boni by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 1.510 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

b. There appeared

Serge de PAHLEN, born on the 13<sup>th</sup> of June 1944 in Contigné (France) residing in CH-1165 ALLAMAN, 3 Chemin de la Pécherie,

here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- Subscribe 1.500 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

c. There appeared

Marc Graf von Polier, born on the 20<sup>th</sup> of January, 1979 in Suresnes (France), residing in 127 006 Moscou (Russie), Petrovka Ulitza. 30/7 kv 4.

here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 1.200 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

d. There appeared

Pierre Graf von Polier, born on the 13<sup>th</sup> of February 1977 in Suresnes (France) residing in F-92.310 SEVRES, 40 rue des Binelles,

here represented by Mrs Candice De Boni by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 750 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

e. There appeared

Providencia Holdings, a company incorporated under german laws, having its registered office in Bernried, Landkreis Weilheim/Schongau, Dorfstrasse 4, registered with the Handelsregister in Munich under Number HRB 135.030

here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 490 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

f. There appeared

Gideon WEINBAUM, born on the 26<sup>th</sup> of May 1955 in Tel Aviv, residing in Hong Kong, Tsim Sha Tsui, New T and T Building, Canton Road, Flat 913,

here represented by Candice De Boni by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe the 455 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

g. There appeared

David HENDERSON-STEWART, born on the 1<sup>st</sup> of February 1973 in Wellington (New Zealand), residing in MOSCOU, 7/2 Lialine per, Flat 15

here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 380 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

h. There appeared

Donatien LACROIX de VIMEUR de ROCHAMBEAU, born on the 5<sup>th</sup> of May 1975 in Paris (France) residing in Petroveritsky Pereulok 3, appart 4, Moscow (Russia)

here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe the 360 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the paiement into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

i. There appeared

OLMA INVESTMENTS CANADA LTD, a company registered under the Canadian law, having its registered office in here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 200 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

j. There appeared

Jacques Graf von Polier, administrateur de sociétés, born on the 5<sup>th</sup> of September 1974 in Suresnes (France), residing in residing in 127 006 Moscou (Russie), Petrovka Ulitza. 30/7 kv 4,

here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 175 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

k. There appeared

Clovis TAITTINGER, born on the 12<sup>th</sup> of May, 1978 in Chamonix (France), residing in F-75.001 Paris, 1, rue Jean-Jacques ROUSSEAU,

here represented by Candice De Boni by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 100 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

l. There appeared

Alexander GENKO, born on the 9<sup>th</sup> of September 1974 in Cannes (France), residing in F-78.400 CHATOU, 6 rue Deloigne

here represented by Mrs Candice De Boni by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 100 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced to the undersigned notary.

m. There appeared

Ludovic ROCHET, born on the 4<sup>th</sup> of July, 1982 in Chatillon/Seine (France), residing in CH-8031 Zurich, Breitens-  
teinstrasse 58

here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing  
persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 70 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced  
to the undersigned notary.

n. There appeared

Daniel BAUMSLAG, born on the 23<sup>th</sup> of december 1968 in Lontoo (Finlande) residing in CH-1261 St Georges, Les  
Petits Marchands,

here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing  
persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 70 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the payment into a bank account to the profit of the company has been produced  
to the undersigned notary.

o. There appeared

Sylvain TESSON, born on the 26<sup>th</sup> of April 1972 in Paris (France); residing in F-75006 Paris, 9 rue Jacob,

here represented by Mrs Candice De Boni, by virtue of proxy, a copy of which, signed "ne varietur" by the appearing  
persons and the notary, will remain attached to the present deed.

The appearing party declares to:

- subscribe 15 newly issued shares
- pay up 60% of the value of these shares by a contribution in cash

The proof of the existence and of the paiement into a bank account to the profit of the company has been produced  
to the undersigned notary.

#### *Seventh resolution*

The general meeting of shareholders decides to amend Article 5 of the Company's articles of association in order to  
reflect the share capital increases, which shall read as follows:

«The subscribed share capital is set at eight hundred and seventy-nine thousand four hundred euros (879.400.-) con-  
sisting in eight thousand seven hundred ninety-four (8.794) ordinary shares with a par value of one hundred euro (100)  
each»

There being no further business, the meeting is closed.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it  
by reason of the present deed are assessed to

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing  
person, the present deed is worded in English followed by a French version.

On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the  
french version will be prevailing.

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

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

#### **Follows the French version of the preceding text:**

L'an deux mil onze, le huit avril,

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

"PETRODVORETS FUND S.A.",

établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg en date du 1<sup>er</sup> février  
2011,

non encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,  
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 158.733,  
dont le capital social s'élève actuellement à la somme de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.-), représenté par TROIS CENT DIX (310) actions, d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.-) chacune,

L'assemblée est présidée par Candice De Boni, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Rita Goujon, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Claire Sabbatucci, demeurant professionnellement à Luxembourg.

I.- Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que l'intégralité du capital social de la Société est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social à concurrence 103.400.- euros (cent trois mille quatre cent euros) le tout moyennant un apport en nature consistant en une créance certaine, liquide et exigible et moyennant l'émission de MILLE TRENTE-QUATRE (1.034) nouvelles actions d'une valeur nominale de CENT EURO (100.-) par action, actions ayant les mêmes droits que les actions actuellement existantes.

2. Admission à souscrire les 1.034 actions par Monsieur Jacques Graf von Polier, administrateur de sociétés, né le 5 septembre 1974 à Suresnes (France), demeurant à 127006 Moscou (Russie), Petrovka Str. 30/7kv4, ces actions ayant les mêmes droits que les actions actuellement existantes.

3. 2<sup>e</sup> Augmentation du capital social à concurrence de la somme de 7.500.-euros (sept mille cinq cent euros) le tout moyennant un apport en numéraire et l'émission de soixante-quinze (75) actions nouvelles, d'une valeur nominale de CENT EURO (100.-) par action, actions ayant les mêmes droits que les actions actuellement existantes.

4. Admission à souscrire ces 75 actions par Iceland Studio Inc.

5. 3<sup>e</sup> Augmentation du capital social à concurrence de la somme de 737.500.- (sept cent trente-sept mille cinq cent euros) libérée en numéraire à concurrence de 60% et par l'émission de sept mille trois cent soixante-quinze (7.375) nouvelles actions, d'une valeur nominale de CENT EURO (100.-) par action, actions nouvelles ayant les mêmes droits que les actions actuellement existantes.

6. Admission à la souscription des 7.375 actions comme suit:

Nicholas HENDERSON-STEWART . . . . .	1.510 actions
Serge de PAHLEN . . . . .	1.500 actions
Marc Graf von Polier . . . . .	1.200 actions
Pierre Graf von Polier . . . . .	750 actions
Providencia Holdings . . . . .	490 actions
Gideon WEINBAUM . . . . .	455 actions
David HENDERSON-STEWART . . . . .	380 actions
Donatien LACROLX de VIMEUR de ROCHAMBEAU . . . . .	360 actions
OLMA INVESTMENTS CANADA LTD . . . . .	200 actions
Jacques Graf von Polier . . . . .	175 actions
Clovis TAITTINGER . . . . .	100 actions
Alexandre GENKO . . . . .	100 actions
Ludovic ROCHET . . . . .	70 actions
Daniel BAUMSLAG . . . . .	70 actions
Sylvain TESSON . . . . .	15 actions

7. Décision de modifier l'article 5 des statuts de la société aux fins de refléter les augmentations dont question.

8. Divers

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des votes présents, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter capital social à concurrence d'un montant de 103.400.- euros (cent trois mille quatre cent euros) le tout moyennant un apport en nature consistant en une créance certaine, liquide et exigible et

moyennant l'émission de MILLE TRENTE-QUATRE (1.034) actions nouvelles d'une valeur nominale de CENT EURO (100.-) par action comme suit:

Monsieur Jacques Graf von Polier, administrateur de sociétés, né le 5 septembre 1974 à Suresnes (France), demeurant à 127006 Moscou (Russie), Petrovka Str. 30/7kv4,

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de la dite augmentation de capital Monsieur Jacques Graf von Polier, administrateur de sociétés, né le 5 septembre 1974 à Suresnes (France), demeurant à 127006 Moscou (Russie), Petrovka Str. 30/7kv4

*Souscription - Paiement*

A comparu

Monsieur Jacques Graf von Polier, administrateur de sociétés, né le 5 septembre 1974 à Suresnes (France), demeurant à 127006 Moscou (Russie), Petrovka Str. 30/7kv4

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 1.034 actions des actions nouvellement émises
- libérer l'intégralité de cette augmentation moyennant un apport en nature, consistence en une créance certaine, liquide et exigible dont dispose la partie préqualifiée à l'égard de la société.

La valeur du dit apport a été vérifiée par la société à responsabilité limitée Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à.r.l, établie et ayant son siège social à L-1026 Luxembourg, 46, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 96.848, et plus particulièrement par

, réviseur d'entreprises, lequel rapport, signé "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte afin d'être soumis aux formalités d'enregistrement avec le présent acte.

La conclusion du rapport est la suivante:

La partie comparante déclare encore qu'il n'existe aucune restriction au libre transfert du prédit apport à la société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'apport à la société.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter capital social à concurrence d'un montant de 7.500.- euros (sept mille cinq cent euros) le tout moyennant un apport en numéraire et moyennant l'émission de SOIXANTE-QUINZE (75) actions nouvelles d'une valeur nominale de CENT EURO (100.-) par action par la société Iceland Studio Inc., une société constituée les dispositions légales américaines, établie et ayant son siège social à US 95.008 CAMPBELL (California), 871 East Hamilton Avenue

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de la dite augmentation de capital Iceland Studio Inc., une société constituée les dispositions légales américaines, établie et ayant son siège social à US 95.008 CAMPBELL (California), 871 East Hamilton Avenue

*Souscription - Paiement*

A comparu:

Iceland Studio Inc., une société constituée sous les dispositions légales américaines, établie et ayant son siège social à US 95.008 CAMPBELL (California), 871 East Hamilton Avenue,

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 75 actions des actions nouvellement émises
- Libérer intégralement la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter capital social à concurrence d'un montant de 737.500.- (sept cent trente-sept mille cinq cent euros) libérée en numéraire à concurrence de 60% et par l'émission de sept mille trois cent soixante-

quinze (7.375) nouvelles actions, d'une valeur nominale de CENT EURO (100.-) par action, actions nouvelles ayant les mêmes droits que les actions actuellement existantes.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de la dite augmentation de capital les parties suivantes:

Nicholas HENDERSON-STEWART	1.510 actions
Serge de PAHLEN	1.500 actions
Marc Graf von Polier	1.200 actions
Pierre Graf von Polier	750 actions
Providencia Holdings	490 actions
Gideon WEINBAUM	455 actions
David HENDERSON-STEWART	380 actions
Donatien LACROIX de VIMEUR de ROCHAMBEAU	360 actions
OLMA INVESTMENTS CANADA LTD	200 actions
Jacques Graf von Polier	175 actions
Clovis TAITTINGER	100 actions
Alexandre GENKO	100 actions
Ludovic ROCHET	70 actions
Daniel BAUMSLAG	70 actions
Sylvain TESSON	15 actions

#### *Souscription - Paiement*

##### *a. A comparu:*

Nicholas HENDERSON-STEWART, né le 20 août 1974 à Auckland (Nouvelle-Zélande), demeurant à B-1050 Bruxelles, 10 Avenue Maurice,

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 1.510 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

##### *b. A comparu*

Serge de PAHLEN, né le 13 juin 1944 à Contigné (France) demeurant à CH-1165 ALLAMAN, 3 Chemin de la Pécherie, ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 1.500 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

##### *c. A comparu*

Marc Graf von Polier, né le 20 janvier 1979 à Suresnes (France), demeurant à 127 006 Moscou (Russie), Petrovka Ulitza. 30/7 kv 4,

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 1.200 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

##### *d. A comparu*

Pierre Graf von Polier, né le 13 février 1977 in Suresnes (France) demeurant à F-92.310 SEVRES, 40 rue des Binelles, ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 750 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

e. A comparu

Providencia Holdings, une société de droit allemand, établie et ayant son siège social Bernried, Landkreis Weilheim/Schongau, Dorfstrasse 4, enregistré au Handelsregister à Munich sous le numéro HRB 135.030

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 490 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

f. A comparu

Gideon WEINBAUM, né le 26 mai 1955 à Tel Aviv, demeurant in Hong Kong, Tsim Sha Tsui, New T and T Building, Canton Road, Flat 913,

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 455 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

g. A comparu

David HENDERSON-STEWART, né le 1<sup>er</sup> février 1973 in Wellington (New Zealand), demeurant in MOSCOU, 7/2 Lialine per, Flat 15

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 380 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

h. A comparu

Donatien LACROIX de VIMEUR de ROCHAMBEAU, né le 5 mai 1975 à Paris (France) demeurant à Moscou (Russie), Petroveritsky Pereulok 3, appartement 4 ,

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 360 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

i. A comparu

OLMA INVESTMENTS CANADA LTD, société de droit canadien, établie et ayant son siège social au

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 200 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

j. A comparu

Jacques Graf von Polier, administrateur de sociétés, né le 5 septembre 1974 à Suresnes (France), demeurant à 127 006 Moscou (Russie), Petrovka Ulitza. 30/7 kv4,

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 175 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

k. A comparu

Clovis TAITTINGER, né le 12 mai 1978 à Chamonix (France), demeurant à F-75.001 Paris, 1, rue Jean-Jacques ROUSSEAU,

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 100 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

l. A comparu

Alexandre GENKO, né le 9 septembre 1974 à Cannes (France), demeurant à F-78.400 CHATOU, 6 rue Deloigne

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 100 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

m. A comparu

Ludovic ROCHET, né le 4 juillet 1982 à Châtillon/Seine (France), demeurant à CH-8031 Zurich, Breitensteinstrasse 58,

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 70 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

n. A comparu

Daniel BAUMSLAG, né le 23 décembre 1968 à Lontoo (Finlande), demeurant à CH-1261 St Georges, Les Petits Marchands,

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 70 actions des actions nouvellement émises
- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

o. A comparu

Sylvain TESSON, né le 26 avril 1972 à Paris (France), demeurant à F 75006 Paris, 9 rue Jacob,

ici représenté par Candice De Boni, suivant procuration sous seing privé, laquelle restera annexé aux présentes pour être enregistré avec le présent acte, le tout après avoir été signé par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant.

La partie comparante-intervenante déclare:

- souscrire 15 actions des actions nouvellement émises

- libérer 60% de la valeur des actions souscrites en numéraire

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société, et qui aura désormais la teneur suivante  
«Le capital social souscrit de la société est fixé à huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent euros (879.400.-) représenté par huit mille sept cent quatre-vingt-quatorze (8.794) actions d'une valeur nominale de cent (100) euros chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président a déclaré clos le présent procès-verbal.

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à

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

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

Et après lecture et interprétation donnée faite aux parties comparantes, connues du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les parties comparantes ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: DE BONI, GOUJON, SABBATUCCI, REUTER

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 14 avril 2011. Relation: EAC/2011/5007. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 20 avril 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011057543/593.

(110063607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

**Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 45.614.

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

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

Luxembourg, le 29/03/11.

Signature.

Référence de publication: 2011046305/10.

(110052005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 45.614.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29.03.11.

Signature.

Référence de publication: 2011046306/10.

(110052007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 45.614.

Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29.03.11.

Signature.

Référence de publication: 2011046307/10.

(110052010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Zallaz, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 112.499.

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

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned, is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company governed by the laws of Luxembourg "ZALLAZ", established and having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, Rue Carlo Hemmer, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 112499, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on December 2<sup>nd</sup>, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 475 of the 6<sup>th</sup> of March 2006, and whose articles of association have not been amended since then.

The meeting is presided by Mr. Jos Hemmer, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-2016 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Diane WUNSCH, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-2016 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Modification of the financial year to be closed on June 30, instead of December 31, and for the next time on June 30, 2011.

2. Modification of the date of the annual general meeting from the last Friday in the month of June to the last Friday in the month of July and for the next time on July 29, 2011.

3. Amendment of the first paragraph of article 15 of the articles of incorporation, which henceforth will read as follows:

“ **Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the last Friday in the month of July of each year at 10.00 a.m..”

**French version**

« **Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juillet de chaque année à 10.00 heures.»

4. Amendment of the first paragraph of article 18 of the articles of incorporation, which henceforth will read as follows:

“ **Art. 18.** The business year begins on first day of July and ends on the last day of June of each year.”

**French version**

« **Art. 18.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le dernier jour du mois de juin de chaque année.»

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the extraordinary general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to change the fiscal year of the Company so that it shall henceforth run from July 1<sup>st</sup> of each year to June 30<sup>th</sup> of the following year and to subsequently amend first paragraph of article 18 of the by-laws in order to give it the following wording:

" **Art. 18. (first paragraph).** The business year begins on first day of July and ends on the last day of June of each year."

*Second resolution*

The meeting states that the current business year, which started on the 1<sup>st</sup> of January 2011, will exceptionally end on 30<sup>th</sup> of June 2011, instead of the 31<sup>st</sup> of December 2011.

*Third resolution*

The meeting decides to change the date of the annual general meeting from the last Friday in the month of June to the last Friday in the month of July, and to consequently amend the first paragraph of article 15 of the by-laws as follows:

" **Art. 15. (first paragraph).** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the last Friday in the month of July of each year at 10.00 a.m.."

*Fourth resolution*

The meeting states that, as a consequence of the foregoing, the next annual general meeting will be held on July 29, 2011.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand Euros.

*Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us the notary the present deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le trois mai.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg "ZALLAZ", établie et ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, Rue Carlo Hemmer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 112499, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, le 2 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 475 du 6 mars 2006,

et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jos HEMMER, employé privé, avec adresse professionnelle à 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-2016 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Diane WUNSCH, employée privée, avec adresse professionnelle à 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-2016 Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

*Ordre du jour*

1. Changement de l'année fiscale de la Société pour se clôturer le 30 juin, au lieu du 31 décembre, et pour la prochaine fois le 30 juin 2011.

2. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle du dernier vendredi du mois de juin au dernier vendredi du mois de juillet, le pour la prochaine fois le 29 juillet 2011.

3. Modification du premier alinéa de l'article 15 des statuts, qui se lira dorénavant comme suit:

" **Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the last Friday in the month of July of each year at 10.00 a.m.."

**Version française**

« **Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juillet de chaque année à 10.00 heures.»

4. Modification du premier alinéa de l'article 18 des statuts, qui se lira dorénavant comme suit:

“ **Art. 18.** The business year begins on first day of July and ends on the last day of June of each year.”

### Version française

« **Art. 18.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le dernier jour du mois de juin de chaque année. ».

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de changer l'année fiscale de la Société pour se clôturer le 30 juin, au lieu du 31 décembre, et de modifier subséquemment le premier alinéa de l'article 18 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 18. (premier alinéa).** L'année sociale commence le premier juillet et finit le dernier jour du mois de juin de chaque année."

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée déclare que l'année sociale en cours, qui a débuté le premier janvier 2011, se terminera exceptionnellement le 30 juin 2011, au lieu du 31 décembre 2011.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée de changer la date de l'assemblée générale annuelle du dernier vendredi du mois de juin au dernier vendredi du mois de juillet, et de modifier conséquemment le premier alinéa de l'article 15 des statuts comme suit:

" **Art. 15. (premier alinéa).** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juillet de chaque année à 10.00 heures."

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée déclare, qu'en conséquence de ce qui précède, la prochaine assemblée générale annuelle sera tenue le 29 juillet 2011.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le 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 mille euros.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée 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: J. HEMMER, D. WUNSCH, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mai 2011. LAC/2011/20150. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Référence de publication: 2011061753/150.

(110069047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 45.614.

Le Bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29.03.11.

Signature.

Référence de publication: 2011046308/10.

(110052011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 45.614.

Le Bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29.03.11.

Signature.

Référence de publication: 2011046309/10.

(110052013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Campo-Sport S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 23-25, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 64.408.

L'an deux mil onze, le douze avril,

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAMPO SPORT S.A.

établie et ayant son siège social à L-4010 ESCH/ALZETTE. 23-25 rue de l'Alzette,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 64.408,

constituée suivant acte reçu par Maître Norbert MULLER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 mai 1998,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 29 juillet 1998, numéro 554, page 26.575, dont le capital social s'élève à la somme de 30.986,69 € ( TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX VIRGULE SOIXANTE NEUF EUROS) représenté par 1.000 (MILLE) actions sans désignation de valeur nominale, chacune entièrement libérées.

**ONT A CET EFFET COMPARU:**

1. Monsieur François CAMPORESI, administrateur de sociétés, né le 23 février 1934, numéro de matricule 1934 02 23 015 à Esch-sur-Alzette, et son épouse

2. Madame Léonie GOEBEL, née le 6 février 1933 à Esch-Alzette, numéro de matricule 1933 02 06 023, les deux demeurant ensemble à Esch-Alzette, 12, rue de l'Alzette,

3. Monsieur Robert CAMPORESI, commerçant, né à le 1<sup>er</sup> novembre 1957 à Esch-sur-Alzette, numéro de matricule 1957 11 01 214 et son épouse,

4. Madame Marie-France HENGEN, employée privée, née le 11 avril 1959 à Pétange, numéro de matricule 1959 04 11 224,

les deux demeurant ensemble à L-4011 Esch-sur-Alzette, 23, rue de l'Alzette,

Les dites parties comparantes déclarant être les actionnaires de la dite société à raison de 250 actions pour chacune des parties comparantes préqualifiées.

L'assemblée est présidée par Monsieur François CAMPORESI, préqualifié.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Léonie GOEBEL, préqualifié.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Robert CAMPORESI, préqualifié.

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

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- 1<sup>re</sup> augmentation du capital social à concurrence de la somme de 13,31 ( TREIZE VIRGULE TRENTE-ET-UN EUROS) afin de porter le capital social de la somme actuelle de 30.986,69.- euros à la somme de TRENTE-ET-UN MILLE (31.000.-), le tout sans émission d'actions nouvelles, et libération en numéraire par les actuels actionnaires de la somme de 13,31.- euros et ce proportionnellement aux actions détenues par eux.

2. 2<sup>e</sup> augmentation du capital social à concurrence de la somme de TROIS MILLION SEPT CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS ( 3.799.980.- euros) pour le porter de la somme de 31.000.- € ( TRENTE-ET-UN MILLE EUROS) à la somme de TROIS MILLIONS HUIT CENT TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT EUROS (3.830.980.- euros) par la création et l'émission de CENT VING-DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT (122.580) actions nouvelles de sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.

3.- Modification afférente de l'article 3 des statuts

4.- Modification relative aux actions

5.- Modification subséquente de l'article 4 alinéa premier des statuts 6.- Divers

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*A titre préliminaire:*

Monsieur Robert CAMPORESI, commerçant, né à le 1<sup>er</sup> novembre 1957 à Esch-sur-Alzette, numéro de matricule 1957 11 01 214 et son épouse, Madame Marie-France HENGEN, employée privée, née le 11 avril 1959 à Pétange, numéro de matricule 1959 04 11 224, les deux demeurant ensemble à L-4011 Esch-sur-Alzette, 23, rue de l'Alzette, déclarent par les présentes, et ce pour autant que de besoin ne pas exercer un quelconque droit de souscription préférentiel et être parfaitement d'accord avec l'augmentation de capital dont question.

Sur cette déclaration, l'assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de TREIZE VIRGULE TRENTE-ET-UN EUROS ( 13,31.- euros) pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 € ( TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX VIRGULE SOIXANTE NEUF EUROS) à la somme de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS sans émission d'actions nouvelles, le tout moyennant un apport en numéraire.

Tous les actionnaires ont libéré la somme de treize virgule trente-et-un euros proportionnellement à leurs actions, de façon que la somme de 13,31.- euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de TROIS MILLION SEPT CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS ( 3.799.980.- euros) pour le porter de la somme de 31.000 € ( TRENTE-ET-UN MILLE EUROS) à la somme de TROIS MILLIONS HUIT CENT TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT EUROS (3.830.980.- euros) par la création et l'émission de CENT VING-DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT (122.580) actions nouvelles de sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation de capital mentionnée sous la deuxième résolution ci-dessus et ce par les parties comparantes-intervenantes comme suit:

*Intervention - Souscription - Libération*

Monsieur François CAMPORESI, administrateur de sociétés, né le 23 février 1934, numéro de matricule 1934 02 23 015 à Esch-sur-Alzette, et son épouse Madame Léonie GOEBEL, née le 6 février 1933 à Esch-Alzette, numéro de matricule 1933 02 06 023,

les deux demeurant ensemble à Esch-Alzette, 12, rue de l'Alzette,

Lesquelles parties intervenantes-comparantes déclarent intervenir aux présentes et déclarent

(i) souscrire à l'intégralité des CENT VING-DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT (122.580) actions nouvelles sans valeur nominale nouvellement émises et

(ii) procéder à leur libération par un apport en nature d'un bien immobilier, comme suit:

#### *Désignation*

Un complexe immobilier sis à L-4010 ESCH/ALZETTE, rue de l'Alzette, et inscrit au cadastre de la commune d'Esch/Alzette comme suit:

COMMUNE D'ESCH/ALZETTE. SECTION A D'ESCH/NORD:

Numéro cadastral 1213/6205, lieu-dit «rue de l'Alzette» place (occupée) bâtiment à habitation, faisant en tout 3 ares 6 centiares

Numéro cadastral 1213/11 645, lieu-dit «rue de l'Alzette» place (occupée) bâtiment à habitation, faisant en tout 3 ares 46 centiares)

#### *Titre de propriété*

Les époux CAMPORESI-GOEBEL sont propriétaires du dit complexe immobilier pour l'avoir acquis de la part de Madame Yvonne ROSENSTIEL, épouse BYRON, et de Madame Lilian ROSENSTIEL, suivant acte de vente reçu par Maître Norbert MULLER, alors notaire de résidence à ESCH/ALZETTE, en date du 15 avril 1997, numéro 646 de son répertoire, transcrit au 1<sup>er</sup> bureau des hypothèques à Luxembourg, en date du 20 mai 1997, volume 1092, numéro 59.

L'immeuble dont question est évalué à la somme de 3.800.000.- euros (TROIS MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS) suivant rapport d'expertise dressé par Monsieur Georges WIES et Monsieur Steve PEIFFER en date du 31 juillet 2008.

L'immeuble dont question ne fait pas l'objet d'une inscription hypothécaire, tel que cela résulte d'un courrier reçu de la part de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat tel qu'annexé aux présentes.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant Grant Thornton Lux AUDIT S.A., établie et ayant son siège social à L-8308 CAPELLEN, 83 Pafbruch, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 43.298, et plus particulièrement, Monsieur Marco CLAUDE, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut que:

#### *«Conclusions:*

Sur base des nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport, signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

#### *Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le capital souscrit est fixé à TROIS MILLIONS HUIT CENT TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT EUROS (3.830.980.- euros) représenté par CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT (123.580) sans valeur nominale, entièrement souscrites et libérées"

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide que dorénavant les actions sont nominatives.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 4 alinéa premier comme suit:

« **Art. 4.** Les actions sont nominatives»

#### *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 quatre mille (4.000.-) euros. Toutefois, à l'égard du notaire instrumentant, toutes les parties comparantes et intervenantes se reconnaissent solidairement et indivisiblement tenues au paiement des frais résultant des présentes.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal, qui certifie les états-civils indiqués dans le cadre et suivant les dispositions de la loi du 26 juin 1953 sur base d'extraits de registre d'état-civil.

Signé: CAMPORESI F., CAMPORESI R., FRANK, REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 14 avril 2011. Relation: EAC/2011/5052. Reçu: vingt-deux mille cents euros

3.800.000.- à 0,50% = 19.000.-

+ 2/10 = 3.800.-

22.000.-

Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 20 avril 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011061873/152.

(110068731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Société Luxembourgeoise de Café (S.L.C.), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 45.614.

Le Bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29.03.11.

Signature.

Référence de publication: 2011046310/10.

(110052015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

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

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 130.745.

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

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

*Pour Sador Luxembourg S.A.*

Nathalie Crahay / Amalia Kaklamanos

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011046314/12.

(110051985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 144.786.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh of April,

before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of shareholders of Luma Capital S.A. - SPF, a limited liability stock company - family estate management company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, (société anonyme - société de gestion de patrimoine familial), having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 144.786 (hereinafter the "Company"), incorporated pursuant to a notarial deed dated 14 January 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 16 March 2009, number 565.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 13 January 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The extraordinary general meeting was opened at 10.30 a.m. with Mr Max Kremer, avocat à la cour, residing professionally at 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally at 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

The extraordinary general meeting appointed as scrutineer Mrs Lizel Robat, accountant, residing in 36, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange.

The bureau of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the

*Agenda - Resolutions subject to Unanimous Consent*

of the extraordinary general meeting is the following:

1) Amendment of article 5, paragraph 8 of the articles of incorporation of the Company to:

"Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in any denomination and payable in any currency or currencies. Such bonds may only take the form of registered bonds. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital, within the limits of the authorised capital as specified here-above and specially under the provisions of art. 32-4 of the Law."

2) Amendment of article 12, paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company to:

"The shares of the Company may only be issued in registered form."

3) Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the bureau of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole share capital being present or represented at the present extraordinary general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present extraordinary general meeting, representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the extraordinary general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First Resolution*

The extraordinary general meeting unanimously resolves that the Company may only issue bonds in registered form and therefore amends article 5, paragraph 8 of the articles of incorporation of the Company as follows:

"Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in any denomination and payable in any currency or currencies. Such bonds may only take the form of registered bonds. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital, within the limits of the authorised capital as specified here-above and specially under the provisions of art. 32-4 of the Law."

*Second Resolution*

The extraordinary general meeting unanimously further resolves that shares of the Company are only to be issued in registered form and therefore amends article 12, paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company as follows:

"The shares of the Company may only be issued in registered form".

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated extraordinary general meeting, are estimated one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

There being no further business, the extraordinary general meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-sept avril,  
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Luma Capital S.A. - SPF, une société anonyme - société de gestion de patrimoine familial de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.786, constituée suivant acte notarié en date du 14 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 mars 2009, sous le numéro 565.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 janvier 2011, en cours publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Max Kremer, avocat à la cour, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme à L-2082 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 17, rue des Bains à L-1212 Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutatrice Madame Lizel Robat, comptable, demeurant au 36, rue Jean Mercatoris à L-7237 Helmsange.

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

I. que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour - Résolutions sous réserve consentement unanime:*

1) Modification de l'article 5 alinéa 8 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«En outre, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations ordinaires ou convertibles, des obligations avec des warrants, sous quelque dénomination que ce soit et payables en n'importe quelle(s) devise(s). Ces obligations peuvent prendre uniquement la forme d'obligations nominatives. Il est entendu que toute émission d'obligations convertibles ou d'obligations avec des warrants, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé tel que spécifié ci-dessus et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la Loi.»

2) Modification de l'article 12 alinéa 1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Les actions de la Société peuvent être émises uniquement sous la forme nominative.»

3) Divers.

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

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

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, 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, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

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

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

*Première résolution*

Afin que la Société puisse émettre des obligations uniquement sous forme nominative, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 alinéa 8 des statuts de la Société comme suit:

«En outre, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations ordinaires ou convertibles, des obligations avec des warrants, sous quelque dénomination que ce soit et payables en n'importe quelle(s) devise(s). Ces obligations peuvent prendre uniquement la forme d'obligations nominatives. Il est entendu que toute émission d'obligations convertibles ou d'obligations avec des warrants, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé tel que spécifié ci-dessus et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la Loi.»

*Deuxième résolution*

Afin que la Société puisse émettre des actions uniquement sous forme nominative, l'assemblée générale décide de modifier l'article 12, alinéa 1 des statuts de la Société comme suit:

«Les actions de la Société peuvent uniquement être émises sous la forme nominative.»

*Evaluation des 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 la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. KREMER, F. STOLZ-PAGE, L. ROBAT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2011. LAC/2011 / 19566. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011061930/142.

(110068676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

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

Siège social: L-4410 Soleuvre, 12, Um Woeller, Zones d'Activités Commerciales et Economiques.

R.C.S. Luxembourg B 86.518.

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

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

Luxembourg, le 30.03.2011.

SERBALUX SARL

12, Um Woeller

L-4410 Soleuvre

Signature

Référence de publication: 2011046315/14.

(110052001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Tonus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.803.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 mars 2011.

*Pour Tonus Investments S.à r.l.*

Matthijs BOGERS

Gérant

Référence de publication: 2011046318/13.

(110052049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Luxempart, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.846.

L'an deux mille onze, le vingt-sept avril,

par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Pascale Finck, employée privée, demeurant professionnellement à 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, agissant en tant que mandataire de Monsieur François Tesch, administrateur-délégué de la société anonyme LUXEM-PART,

en vertu d'un pouvoir qu'il lui a conféré en date du 27 avril 2011, Monsieur François Tesch agissant lui-même en vertu d'une décision du conseil d'administration de LUXEMPART du 11 février 2011.

Un exemplaire desdites décisions, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Laquelle comparante, agissant pour le compte de LUXEMPART, a requis le notaire soussigné d'acter ses déclarations comme suit:

I. La société LUXEMPART, une société anonyme ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 27.846, a été constituée suivant acte notarié en date du 25 avril 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 135 du 21 mai 1988 (la «Société»).

II. La Société a actuellement un capital souscrit et entièrement libéré de cinquante-neuf millions huit cent quarante-quatre mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 59.844.825) représenté par vingt-trois millions neuf cent trente-sept mille neuf cent trente (23.937.930) actions sans désignation de valeur nominale.

L'article 5 des statuts fixe le capital autorisé de la Société à quatre-vingt-dix millions euros (EUR 90.000.000) et stipule que:

«Le Conseil d'Administration est autorisé:

- à réaliser toute augmentation du capital social, endéans les limites du capital social autorisé, en une seule fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, avec ou sans prime d'émission, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances en capital, par conversion d'obligations, ou encore, avec l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire, par voie d'incorporation de bénéfices, de réserves disponibles ou de primes d'émission au capital; il est entendu que l'augmentation de capital par voie d'incorporation de bénéfices, de réserves disponibles ou de primes d'émission au capital pourra être réalisée avec ou sans émission d'actions nouvelles;

- en cas d'émission d'actions nouvelles dans les conditions ci-avant indiquées, à procéder à de telles émissions sans réserver aux Actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à utiliser le capital autorisé pour offrir des actions nouvelles aux collaborateurs de la Société, cette allocation d'actions nouvelles pouvant se faire soit par voie d'attribution, soit dans le cadre d'un plan d'option d'actions, en une ou plusieurs tranches, suivant les modalités de répartition ainsi que des restrictions temporaires à leur forme et à leur libre négociabilité à déterminer par le Conseil d'Administration;

- à faire constater dans la forme authentique, par lui-même ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins, toute augmentation de capital réalisée dans les conditions ci-avant décrites.»

III. L'administrateur-délégué de la Société Monsieur François Tesch, dûment autorisé par le conseil d'administration en vertu des résolutions précitées et représenté comme indiqué ci-dessus, a reconnu par décision d'aujourd'hui, qui restera annexée au présent acte, que:

- a) un projet de fusion entre la Société et la société anonyme Audiolux a été reçu en date du 17 mars 2011 par le notaire soussigné et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 561 du 25 mars 2011;

- b) l'assemblée générale de la société anonyme Audiolux a approuvé ledit projet de fusion en date du 26 avril 2011;

- c) conformément au point 3 du projet de fusion précité, le capital social de la Société peut être augmenté au maximum de dix-neuf mille huit cent cinquante-quatre (19.854) actions sans désignation de valeur nominale pour un montant total maximum de quarante-neuf mille six cent trente-cinq euros (EUR 49.635). Une (1) action d'Audiolux donne droit à neuf (9) actions de la Société;

- d) un ou plusieurs actionnaire(s) minoritaire(s) d'Audiolux détenant ensemble 1.703 actions d'Audiolux ont apporté ces actions à la fusion (les «Actions Audiolux Apportées»);

- e) un ou plusieurs actionnaire(s) minoritaire(s) d'Audiolux détenant ensemble 300 actions d'Audiolux (les «Actions Audiolux Rachetées») ont introduit une demande de rachat de leurs actions par la Société conformément à l'article 282 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales («LSC»), telle que modifiée, et dans les conditions prévues dans le projet de fusion (les «Demandes de Rachat»);

- f) un ou plusieurs actionnaire(s) minoritaire(s) d'Audiolux détenant ensemble 203 actions d'Audiolux n'ont ni demandé le rachat de leurs actions ni apporté leurs actions à la fusion (les «Actions Audiolux Non Présentées»), lesquelles sont, conformément au point 22 du projet de fusion précité, réputées avoir été apportées à la fusion;

- g) conformément aux points 4 et 5 du projet de fusion précité, l'augmentation de capital de la Société ainsi que le nombre d'actions à émettre est déterminé en fonction du nombre d'Actions Audiolux Apportées respectivement en fonction du nombre d'Actions Audiolux Non Présentées;

- h) par application du rapport d'échange établi dans le projet de fusion, à savoir une (1) action Audiolux donnant droit à neuf (9) actions de la Société, la Société émet dix-sept mille cent cinquante-quatre (17.154) actions nouvelles.

Au vu de ce qui précède, l'administrateur-délégué de la Société, Monsieur François Tesch, agissant en vertu des résolutions précitées du conseil d'administration, et représenté comme indiqué ci-dessus, constate que le capital social de la Société est augmenté à concurrence de quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 42.885) pour le porter de son montant actuel de cinquante-neuf millions huit cent quarante-quatre mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 59.844.825) à cinquante-neuf millions huit cent quatre-vingt-sept mille sept cent dix euros (EUR 59.887.710) par la création de dix-sept mille cent cinquante-quatre (17.154) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Aucun actionnaire de LUXEMPART n'ayant demandé la tenue d'une assemblée générale approuvant la fusion, ces nouvelles actions intégralement libérées sont toutes attribuées en exécution du prédit projet de fusion et suite à l'assemblée générale d'Audiolux du 26 avril 2011, aux actionnaires mentionnés sub d) et f) ci-dessus, en respectant le rapport d'échange mentionné dans le prédit projet de fusion.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) LSC, cette attribution a fait l'objet d'un rapport établi par DELOITTE S.A. en date du 27 avril 2011 qui conclut comme suit:

«Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des 17 154 actions à émettre en contrepartie.»

IV. Suite à cette augmentation de capital, le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié comme suit:

«Le capital souscrit est fixé à cinquante-neuf millions huit cent quatre-vingt-sept mille sept cent dix euros (EUR 59.887.710) représenté par vingt-trois millions neuf cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-quatre (23.955.084) actions sans désignation de valeur nominale.»

#### *Frais*

Les frais, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en raison de cette constatation, sont estimés approximativement à deux mille deux cents euros (EUR 2.500).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. FINCK et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2011. LAC/2011/19568. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011061938/99.

(110068671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

#### **Tonus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.803.

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

Luxembourg, le 30 mars 2011.

*Pour Tonus Investments S.à r.l.*

Matthijs BOGERS

Gérant

Référence de publication: 2011046320/13.

(110052054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

#### **Top Up TV Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 118.964.

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

Signature.

Référence de publication: 2011046322/10.

(110051857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Versbau S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 64.249.

L'an deux mil onze, le sept avril,

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

VERSBAN S.A.

établie et ayant son siège social à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 8 mai 1998,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 523 du 17 juillet 1998,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 64.249.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Candice De Boni, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Rita Goujon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Anthony Agostino, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social à concurrence de la somme de cent huit mille sept cent quarante sept euros (EUR 108.747.-) pour le porter de son montant actuel de neuf cent cinquante-huit mille sept cent quarante-sept euros (EUR 958.747,00) à la somme de huit cent cinquante mille euros ( 850.000.-euros), pour compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2010 à concurrence de cent huit mille sept cent quarante sept euros (EUR 108.747.-) le tout par réduction de la valeur des actions de la société et dans les conditions des dispositions légales applicables en la matière

2. Décision d'allouer la recette de la réduction de capital afin de couvrir la perte d'un montant équivalent

3. Fixation de la valeur nominale des actions à six cent quatre-vingt euros (EUR 680.-) par action.

4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article cinq des statuts.

5. Divers

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

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

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de cent huit mille sept cent quarante sept euros (EUR 108.747.-) pour le porter de son montant actuel de neuf cent cinquante-huit mille sept cent quarante-sept euros (EUR 958.747,00) à la somme de huit cent cinquante mille euros ( 850.000.-euros), pour compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2010 à concurrence de cent huit mille sept cent quarante sept euros (EUR 108.747.-), la preuve de l'existence des pertes réalisées au 31 décembre 2010 a été donnée au notaire instrumentaire par la production des comptes annuels de la société au 31 décembre 2010, dûment approuvés par l'assemblée générale annuelle en date du 18 mars 2011 le tout par réduction de la valeur des actions actuellement existantes, de sorte que le capital s'élèvera désormais à la somme de 850.000.-euros.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide dès lors d'allouer la recette de la réduction de capital se montant à cent huit mille sept cent quarante sept euros (EUR 108.747.-) afin de couvrir une partie de la Perte, sans remboursement du produit de la Réduction de Capital aux actionnaires.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à six cent quatre-vingt euros (680.-) par action.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5. (Premier alinéa).** Le capital social est fixé à huit cent cinquante mille euros ( 850.000.-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de six cent quatre-vingt euros (680.-) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200.-)

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: DE BONI, AGOSTINO, GOIJON, REUTER

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 14 avril 2011. Relation: EAC/2011/5003. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Receveur, ff. (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 22 avril 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011061997/73.

(110068710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Tonus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.803.

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

Luxembourg, le 30 mars 2011.

*Pour Tonus Investments S.à r.l.*

Matthijs BOGERS

*Gérant*

Référence de publication: 2011046321/13.

(110052055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Top Up TV International, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 135.957.

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

Signature.

Référence de publication: 2011046323/10.

(110051858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Nordic Growth I S.C.S., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 133.305.

In the year two thousand and ten, on the twenty eight of April,

Before Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of NORDIC GROWTH I SCS, a Luxembourg société en commandite simple, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (the "Company"), registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B133305, incorporated by a deed of the under-signed notary, dated June 1, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2802 of December 4, 2007.

The Company's Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary, dated march 30, 2010, published in the Mémorial number 1083 of May 22, 2010.

The meeting was presided by Maître Christine Marc, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg.

The President appointed as secretary Maître Philipp Moessner, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Maître Frédéric Lemoine, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg.

The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the extraordinary shareholders meeting is:

1. Acknowledgement of the accomplishment of all formalities regarding the merger as required by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

2. Approval of the merger whereby the Company shall merge into NG Private Equity SCA SICAR a Luxembourg société d'investissement en capital à risque under the form of a société en commandite par actions, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg ("RCSL") under number B129404 (the "SICAR") by way of absorption by the SICAR of the Company and without liquidation of the Company (the "Merger") (hereinafter the Company and the SICAR being referred to as the "Merging Companies") as contemplated by (i) the merger proposal as filed with the RCSL and as published in the Mémorial of February 25, 2011, (ii) the explanatory memorandum to the aforementioned merger proposal prepared by the Board of Managers of the management company of the Company and (iii) the explanatory memorandum to the aforementioned merger proposal prepared by the Board of Managers of the management company of the SICAR, as deposited, together with the applicable documents, at the offices of each of the Merging Companies, which approval expressly includes an approval to transfer all assets and liabilities of the Company to the SICAR and the dissolution without liquidation of the Company.

3. Discharge of Nordic Growth Management Sàrl as Manager of the Company and of PricewaterhouseCoopers as réviseur d'entreprises of the Company and determination of the place where the books and records of the Company will be kept for a period of five (5) years.

4. Effectiveness of the Merger as well as of the other items on the agenda.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and their shares are shown on an attendance list. This attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

It appears from the attendance list, that the shares represented at the present extraordinary general meeting, compared with the outstanding shares are as follows:

1 Class A share, 3,456,650 Sub-Class B1 shares and 455,850 Sub-Class B2 shares representing 100% of the issued share capital of the Company are present and represented at the meeting as required to take the following resolutions, so that the present meeting is regularly constituted and can decide validly on the items of the agenda.

IV. The provisions of the Luxembourg law on commercial companies dated August 10, 1915 as amended (the "LSC") relating to mergers have been respected as follows:

1. The merger proposal as jointly drawn up by the Boards of Managers of the management companies of the Merging Companies on February 2, 2011 has been filed with the RCSL and has been published in the Mémorial on February 25, 2011, at least one (1) month before the date hereof.

2. The explanatory memoranda have been drawn up by respectively the Board of Managers of the management company of the Company and the Board of Managers of the management company of the SICAR on February 2, 2011, describing the reasons for the Merger, the exchange ratio and any legal and economic related implications of the Merger. A copy of these explanatory memoranda, after having been signed ne varietur by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

3. The independent expert ENRST & YOUNG S.A. ("E&Y"), having its registered office at Parc d'Activités Syrdall, L-2365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg appointed upon the joint request of the Boards of Managers of the management companies of the Merging Companies, by order of the President of the Second Chamber of the Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, acting in commercial matters, has issued a single written report for the Merging Companies in accordance with Article 266 of the LSC. A copy of the report of E&Y and of the order, after having been signed ne varietur by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

4. The explanatory memoranda, together with the respective documents required pursuant to Article 267 of the LSC, have been deposited at the registered office of each of the Merging Companies, for inspection by the shareholders on March 25, 2011, at least one (1) month prior to the date hereof. An attestation from each of the Merging Companies certifying as to the availability of these documents, after having been signed ne varietur by chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

V. The following resolutions are taken:

### *First resolution*

The meeting, after having reviewed (i) the merger proposal dated February 2, 2011 jointly drawn up by the Boards of Managers of the management companies of the Merging Company, (ii) the explanatory memorandum to the merger proposal dated February 2, 2011, drawn up by the Board of Managers of the management company of the Company in accordance with Article 265 of the LSC, and (iii) the written report of E&Y dated February 25, 2011 drawn up in accordance with Article 266 of the LSC, approves the Merger as contemplated by the merger proposal and the explanatory memorandum to the merger proposal drawn up by each of the Merging Companies, whereby the Company shall merge into the SICAR by way of absorption by the SICAR of the Company and without liquidation of the Company.

The meeting decides to transfer all the assets and liabilities of the Company to the SICAR.

The written report drawn up by E&Y as independent auditor of the Merging Companies on February 25, 2011, to verify, in accordance with the LSC, the exchange ratio, concluded that:

“Based on the work performed, nothing came to our attention that causes us to believe that:

- the share exchange ratio adopted in the draft terms of merger is not fair and reasonable;
- the valuation method used to arrive at the share exchange ratio is not adequate and appropriate in the circumstances.”

### *Second resolution*

The meeting accepts the exchange ratio fixed at

(i) one (1) new Class B2 Share of NG Private Equity SCA SICAR - Nordic Growth I for seven point fifty nine (7.59) existing Sub-Class B2 shares of the Company; and

(ii) one (1) new Class A Share of the SICAR for each one

(1) existing Class A Share of the Company, by the merger proposal and the explanatory memorandum drawn up by the management companies of each of the Merging Companies.

The existing Sub-Class B1 Shares entirely subscribed by the SICAR shall be automatically cancelled by operation of law upon the completion of the Merger and the SICAR shall not receive any new shares of the SICAR in exchange.

The shares to be issued by the SICAR in consideration for the transfer by operation of law of all the assets and liabilities of the Company to the SICAR will be allocated on the effective date of the Merger directly to the shareholders of the Company in proportion to their holding in the Company, as follows:

(i) one (1) new Class B2 Share of NG Private Equity SCA SICAR - Nordic Growth I for seven point fifty nine (7.59) Sub-Class B2 shares of the Company to the holder of the Sub-Class B2 shares of the Company existing at such time; and

(ii) one (1) new Class A Share of the SICAR for each one (1) Class A Share of the Company to the holder of the Class A share of the Company existing at such time

as contemplated by the merger proposal and the explanatory memorandum.

The meeting further decides that the Company shall be dissolved without liquidation, on the effective date of the Merger, all the assets and liabilities of the Company being transferred to the SICAR on the effective date of the Merger and all outstanding shares of the Company are cancelled.

### *Third resolution*

The meeting decides to discharge Nordic Growth Management Sàrl in its capacity as manager of the Company and PricewaterhouseCoopers in its capacity as réviseur d'entreprises of the Company from any liability resulting from the performance of their duty up to the date of effectiveness of the Merger and decides that the books and records of the Company shall be kept for a period of five (5) years from the date of effectiveness of the Merger at the registered office of the SICAR.

### *Fourth resolution*

The meeting further decides that the Merger and all other matters referred to in the foregoing resolutions will be effective between the Merging Companies on April 28, 2011 and vis-à-vis third parties on the date of publication of this notarial deed in the Mémorial.

### *Declaration*

In accordance with Article 271 (2) of the LSC, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence and validity of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to realize the Merger.

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

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

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their respective surname, given name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary the present deed.

### Follows the french version

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

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire, de résidence à Niederanven

S'est tenue l'assemblée générale des actionnaires de NORDIC GROWTH I SCS, une société en commandite simple luxembourgeoise, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (la "Société"), enregistrée auprès le Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B133305, constituée en vertu d'un acte du notaire instrumentant, daté du 1<sup>er</sup> juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (le "Mémorial") numéro 2802 du 4 décembre 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire instrumentant, daté du 30 mars 2010 publié au Mémorial numéro 1083 du 22 mai 2010

L'assemblée a été présidée par Maître Christine Marc, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg.

Le Président a nommé comme secrétaire Maître Philipp Moessner, Rechtsanwalt, résidant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Frédéric Lemoine, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg.

Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée extraordinaire des actionnaires est:

1. Constatation de l'accomplissement de l'ensemble des formalités concernant la fusion, telles que prescrites par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

2. Approbation de la fusion par laquelle la Société va fusionner avec NG Private Equity SCA SICAR, une société d'investissement en capital à risque de droit luxembourgeois, sous la forme d'une société en commandite par actions ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg ("RCSL") sous le numéro B129404 (la "SICAR"), par voie d'absorption de la Société par la SICAR et sans liquidation de la Société ("la Fusion") (la Société et la SICAR étant ci-après désignées comme les "Sociétés Fusionnantes") conformément (i) à la proposition de fusion telle que déposée auprès du RCSL et telle que publiée dans le Mémorial du 25 février 2011, (ii) au rapport écrit détaillé du projet de fusion mentionnée, préparé par le Conseil de Gérance de la société de gestion de la SICAR et (iii) au rapport écrit détaillé du projet de fusion mentionnée, préparé par le Conseil de Gérance de la société de gestion de la Société, tel que déposé conjointement aux documents requis, au bureau de chacune des Sociétés Fusionnantes, dont l'acceptation inclut expressément l'acceptation de transférer tous les actifs et dettes de la Société à la SICAR et la dissolution sans liquidation de la Société.

3. Décharge de Nordic Growth Management Sàrl en sa qualité de Gérant de la Société, et de PricewaterhouseCoopers en sa qualité de réviseur d'entreprises de la Société et la détermination du lieu où les livres et registres de la Société seront conservés pour une durée de cinq (5) ans.

4. La prise d'effet de la Fusion, ainsi que des autres éléments prévus à l'ordre du jour.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que leurs parts sont identifiables sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les porteurs de parts par procuration représentant les actionnaires, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Il ressort de la liste de présence que les actions représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, comparée aux actions en circulation se présentent comme suit:

1 action de Catégorie A, 3.456.650 actions de Sous-Catégorie B1 et 455.850 actions de Sous-Catégorie B2 représentant 100% du capital social souscrit de la Société, sont présentes ou représentées à l'assemblée, tel que requis afin de prendre les résolutions suivantes, de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur les éléments inscrits à l'ordre du jour.

IV. Les dispositions de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "LSC") concernant les fusions, ont été respectées comme suit:

1. Le projet de fusion établi conjointement par les Conseils de Gérance des sociétés de gestion des Sociétés Fusionnantes en date du 2 février 2011, a été déposé auprès du RCSL et a été publié dans le Mémorial en date du 25 février 2011, un (1) mois au moins avant la date des présentes.

2. Le rapport écrit détaillé a été rédigé respectivement, par le Conseil de Gérance de la société de gestion de la Société et le Conseil de Gérance de la société de gestion de la SICAR en date du 2 février 2011, décrivant les raisons de la Fusion, le rapport d'échange, ainsi que toutes les implications légales et économiques inhérentes à l'opération de Fusion. Une copie de ces rapports détaillés, après avoir été signée ne varietur par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant, devra rester annexée au présent acte afin d'être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

3. L'expert indépendant ERNST & YOUNG S.A. («E&Y»), ayant son siège social au Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg, désigné sur requête conjointe des Conseils de Gérance des sociétés de gestion des Sociétés Fusionnantes, sur ordonnance du Président de la Seconde Chambre du Tribunal d'Arrondissement et à Luxembourg, agissant en affaires commerciales, a émis un rapport écrit pour les Sociétés Fusionnantes conformément à l'article 266 de la LSC. Une copie du rapport de E&Y et de l'ordonnance, après avoir été signée ne varietur par le président,

le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant, devra rester annexée au présent acte, afin d'être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

4. Les rapports détaillés, accompagnés des documents requis en vertu de l'Article 267 de la LSC, ont été déposés au siège social de chacune des Sociétés Fusionnantes, pour examen par les actionnaires en date du 25 mars 2011, un (1) mois au moins avant la date des présentes. Une attestation provenant de chacune des Sociétés Fusionnantes, certifiant de la disponibilité de ces documents doit, après avoir été signée ne varietur par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant, rester annexée au présent acte afin d'être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

V. Les résolutions suivantes ont été prises:

#### *Première résolution*

L'assemblée, après avoir examiné (i) le projet de fusion daté du 2 février 2011, rédigé conjointement par les Conseils de Gérance des sociétés de gestion des Sociétés Fusionnantes, (ii) le rapport détaillé du projet de fusion daté du 2 février 2011, rédigé par le Conseil de Gérance de la société de gestion de la Société conformément à l'Article 265 de la LSC, et (iii) le rapport écrit de E&Y daté du 25 février 2011 rédigé conformément à l'Article 266 de la LSC, approuve la Fusion conformément au projet de fusion et au rapport détaillé du projet de fusion rédigé par chacune des Sociétés Fusionnantes, en vertu desquels la Société va fusionner avec la SICAR, par voie d'absorption de la Société par la SICAR, sans dissolution de la Société.

L'assemblée décide, de transférer tous les actifs et les dettes de la Société à la SICAR.

Le rapport écrit rédigé par E&Y, réviseur d'entreprises des Sociétés Fusionnantes, le 25 février 2011, pour vérifier, conformément avec la LSC, le rapport d'échange, a conclu que:

"Based on the work performed, nothing came to our attention that causes us to believe that:

- the share exchange ratio adopted in the draft terms of merger is not fair and reasonable;
- the valuation method used to arrive at the share exchange ratio is not adequate and appropriate in the circumstances."

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée accepte le rapport d'échange fixé à

(i) une (1) nouvelle Action de Catégorie B2 de NG Private Equity SCA SICAR - Nordic Growth I pour sept virgule cinquante-neuf (7,59) actions de la Sous- Catégorie B2 existante de la Société; et

(ii) une (1) nouvelle Action de Catégorie A de la SICAR pour chaque (1) action de Catégorie A existante de la Société, par le projet de fusion et le rapport détaillé rédigé par les sociétés de gestion de chacune des Sociétés Fusionnantes.

Les Actions existantes de la Sous- Catégorie B1 entièrement souscrites par la SICAR seront automatiquement annulées par effet de la loi par l'accomplissement de la Fusion et la SICAR ne recevra aucune nouvelle action de la SICAR en échange.

Les actions à émettre par la SICAR en contrepartie du transfert par effet de la loi de tous les actifs et passifs de la Société à la SICAR, seront, à la date effective de la Fusion, allouées directement aux actionnaires de la Société en proportion de leurs participations dans la Société, de la manière suivante:

(i) une (1) nouvelle Action de Catégorie B2 de NG Private Equity SCA SICAR - Nordic Growth I pour sept virgule cinquante-neuf (7,59) actions de Sous- Catégorie B2 de la Société au détenteur d'action de Sous- Catégorie B2 de la Société existante à cette date; et

(ii) une (1) nouvelle action de Catégorie A de la SICAR pour chaque (1) action de Catégorie A de la Société au détenteur d'une action de Catégorie A de la Société existant à cette date conformément au projet de fusion et au rapport détaillé.

L'assemblée décide en outre que la Société est dissoute sans liquidation, à la date effective de la Fusion, tous les actifs et passifs de la Société étant transférés à la SICAR en date d'exécution de la Fusion et toutes les actions en circulation de la Société étant annulées.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de décharger Nordic Growth Management Sàrl en sa qualité de gérant de la Société et PricewaterhouseCoopers en sa qualité de réviseur d'entreprises de la Société, de toute responsabilité résultant de l'exécution de leurs devoirs jusqu'à la date d'exécution de la Fusion et décide que les livres et registres de la Société seront conservés au siège social de la SICAR, pour une durée de 5 ans à dater d'exécution de la Fusion.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide que la Fusion ainsi que toutes les autres affaires mentionnées dans les résolutions qui précèdent, seront effectives entre les Sociétés Fusionnantes à compter du 28 avril 2011 et vis-à-vis des tiers à la date de publication de cet acte notarié dans le Mémorial.

#### *Déclaration*

Conformément à l'article 271 (2) de la LSC, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et certifié l'existence et la validité des actes légaux et des formalités imposées à la Société dans le but de réaliser la Fusion.

Le notaire soussigné, lequel parle et comprends l'anglais, déclare présentement qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais et est suivi d'une la version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaut.

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

Et après lecture faite aux personnes comparants, connues du notaire instrumentaire respectivement par nom, prénom usuel, état civil et lieu de résidence, lesdites personne ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Christine Marc, Philipp Moessner, Frédéric Lemoine, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 02 mai 2011. LAC / 2011 / 19890. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011062238/249.

(110069473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.803.

Le bilan au 31 Décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 février 2011.

Signature

Administrateur / Gérant

Référence de publication: 2011046324/12.

(110051515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

---

**Tower Training & Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-1512 Luxembourg, 9, rue Pierre Federspiel.

R.C.S. Luxembourg B 88.333.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature

Gérant

Référence de publication: 2011046325/12.

(110051806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

---

**Van Lanschot Corporate Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 38.990.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mamer, le 30.03.2011.

Mrs J.C.M. Nijsen / Mr F.H.R. Sonnenschein.

Référence de publication: 2011046327/10.

(110051744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

---

**Audiolux, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.301.

L'an deux mille onze, le vingt-six avril,

par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société AUDIOLUX, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-3372 Leudelange, 12 rue Léon Laval, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 27.301, constituée suivant acte notarié en date du 31 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 98 du 13 avril 1988 (ci-après la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 13 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2089 du 25 septembre 2007.

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Gaston Schwertzer, administrateur de sociétés, demeurant à L-5328 Medingen, Marxe Knupp,

qui désigne comme secrétaire Madame Pascale Finck, employée privée, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Huberty, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour publiés

a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

numéro 668 du 8 avril 2011, et

numéro 743 du 18 avril 2011;

b) dans le Lëtzebuerger Journal

le 8 avril 2011, et

le 16/17 avril 2011;

c) dans le Luxemburger Wort

le 8 avril 2011, et

le 18 avril 2011;

d) dans le Tageblatt

le 8 avril 2011, et

le 18 avril 2011

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. Présentation du projet de fusion par absorption de la Société par LUXEMPART et de l'objet de LUXEMPART libellé comme suit:

"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 luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, 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, à la gestion 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 de brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.";

2. Approbation de la fusion par absorption de la Société par LUXEMPART avec application de l'article 282 (droit de rachat des minoritaires) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi");

3. Confirmation de la non-application des articles 265 et 266 de la Loi;

4. Constat de la date effective de réalisation de la fusion de la Société et de LUXEMPART;

5. Considération de l'obligation de LUXEMPART d'émettre des actions aux actionnaires minoritaires de la Société;

6. Vérification et attestation par le notaire instrumentant de l'existence et de la légalité des actes et formalités incomplets à la Société et du projet commun de fusion;

7. Constatation que suite à la réalisation de la fusion la Société cesse d'exister.

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, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les neuf cent cinquante-six mille neuf cent cinquante-cinq (956.955) actions en circulation, neuf cent cinquante-six mille huit cent cinquante-cinq (956.855) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

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

VI.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée («LSC»), relatives aux fusions ont été respectées, savoir:

1. Publication du projet de fusion établi par les conseils d'administration des sociétés qui fusionnent au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 561 du 25 mars 2011, soit un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Dépôt des documents exigés par l'article 267 LSC au siège social des sociétés un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs restera annexée aux présentes.

L'assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée prend connaissance du projet de fusion tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 561 du 25 mars 2011 ainsi que du libellé de l'objet social de la société absorbante, LUXEMPART, qui est le suivant:

"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 luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, 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, à la gestion 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 de brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent."

Cette résolution est prise avec 956.855 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée approuve le projet de fusion entre la Société et la société anonyme LUXEMPART tel que ce projet de fusion a été publié et approuvé par les conseils d'administration de la Société et de la société anonyme LUXEMPART.

L'assemblée constate que les actionnaires minoritaires ont eu la possibilité de faire acquérir leurs actions en conformité avec l'article 282 LSC aux conditions décrites dans ledit projet de fusion.

En conséquence, les dispositions prévues aux articles 265 et 266 LSC (rapports établis par les conseils d'administration des sociétés qui fusionnent ainsi que examen et rapport par un ou plusieurs experts indépendants) ne s'appliquent pas.

Cette résolution est prise avec 956.855 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

*Troisième résolution:*

L'assemblée constate que la fusion entre les deux sociétés est réalisée à la date du présent acte.

Cette résolution est prise avec 956.855 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée confirme que la société absorbante LUXEMPART émettra des actions au profit des actionnaires minoritaires de la Société qui n'ont pas fait de demande de rachat.

Cette résolution est prise avec 956.855 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

*Cinquième résolution:*

L'assemblée constate que la fusion a les effets suivants:

- a. la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société est transféré à LUXEMPART avec effet comptable au 1 janvier 2011 tel qu'indiqué dans le projet de fusion;
- b. la Société cesse d'exister.

Cette résolution est prise avec 956.855 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

*Constataion:*

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

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

DONT ACTE, fait et passé à Leudelange, 12 rue Léon Laval, date qu'en tête.

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

Signé: G. SCHWERTZER, P. FINCK, A. HUBERTY et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2011. LAC / 2011 / 19563. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011062504/127.

(110070022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

**Van Lanschot Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 38.991.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mamer, le 30.03.2011.

Mrs J.C.M. Nijsen / Mr F.H.R. Sonnenschein.

Référence de publication: 2011046328/10.

(110051742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 142.542.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011046329/10.

(110051589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**RDC International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 74.696.667,00.**

Siège de direction effectif: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.885.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of December, at 3.30 p.m.

Before Maître Francis Kessler, notary public established in the City of Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Rowan Companies, Inc., a corporation incorporated under the laws of Delaware and having its principal place of business at 2800 Post Oak Blvd, Suite 5450, Houston, TX 77056, United States of America (the "Sole Shareholder"),

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

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

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

I.- The appearing party is the sole shareholder of RDC International S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 46A, avenue, J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the laws of the Cayman Islands by a deed enacted on 24 August 2007, the effective place of management and control of which has been transferred to Luxembourg by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary public, on 17 November 2009, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (the "Mémorial C") number 30 dated 6 January 2010 and the registered office of which has been transferred to Luxembourg by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 23 February 2010, published in the Memorial C number 787 dated 16 April 2010, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.885 (the "Company").

The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 28 December 2010, not yet published in the Mémorial C.

II.- That the 39,431,467 (thirty-nine million four hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

*Agenda:*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 35,265,200 (thirty-five million two hundred sixty-five thousand two hundred United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 39,431,467 (thirty-nine million four hundred thirty-one thousand four hundred sixtyseven United States Dollars) to USD 74,696,667 (seventy-four million six hundred ninety-six thousand six hundred sixtyseven United States Dollars) by the issuance of 35,265,200 (thirty-five million two hundred sixty-five thousand two hundred) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 299,386,800 (two hundred ninety-nine million three hundred eighty-six thousand eight hundred United States Dollars), the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by Atlantic Maritime Services, Inc. of the new shares by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

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

6. Miscellaneous.

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

*First resolution:*

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

*Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 35,265,200 (thirty-five million two hundred sixty-five thousand two hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 39,431,467 (thirty-nine million four hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven United States Dollars) to USD 74,696,667 (seventy-four million six hundred ninety-six thousand six hundred sixty-seven United States Dollars) by the issuance of 35,265,200 (thirty-five million two hundred sixty-five thousand two hundred) new shares (the "New Shares") with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "Share Capital Increase"), subject to the payment of a share premium of USD 299,386,800 (two hundred ninety-nine million three hundred eighty-six thousand eight hundred United States Dollars) (the "Share Premium").

It is resolved that the existing share premium of the Company shall be to the exclusive benefit of the Sole Shareholder.

It is further resolved that the Share Premium shall be allocated to a specific share premium account to the exclusive benefit of the holder of the New Shares (the "Share Premium Account"), so that any sums from the Share Premium Account be paid only to the holder of the New Shares.

The New Shares are subscribed by Atlantic Maritime Services, Inc., a Texas corporation having its principal address at 2800 Post Oak Boulevard, Houston, Texas 77056, United States of America (the "Contributor"). The Share Capital Increase and the Share Premium are fully paid up by the contribution in kind (the "Contribution") consisting in (i) 100 (one hundred) ordinary shares with a total fair value of USD 157,652,000 (one hundred fifty-seven million six hundred fifty-two thousand United States Dollars) held by the Contributor in Rowan Gorilla VII (Gibraltar) Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar; and (ii) 100 (one hundred) ordinary shares with a total fair value of USD 177,000,000 (one hundred seventy-seven million United States Dollars) held by the Contributor in Rowan Gorilla V (Gibraltar) Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar.

*Third resolution:*

It is resolved to accept the payment by the Contributor of the Share Capital Increase and the Share Premium by the Contribution.

### *Intervention - Payment*

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mrs. Sofia Da Chao Conde, prenamed, by virtue of the proxy given under private seal and declares to pay the Share Capital Increase and the Share Premium through the Contribution, which is now at the disposal of the Company.

### *Valuation*

The net value of the Contribution amounts to USD 334,652,000 (three hundred thirty-four million six hundred fifty-two thousand United States Dollars) and has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 29 December 2010, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

### *Evidence of the Contribution's existence*

A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.

### *Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- a) John L. Buvens, with professional address at Rowan Companies, Inc., 2800 Post Oak Boulevard, Suite 5450, Houston, Texas 77056, United States of America, manager of category A;
- b) William H. Wells, with professional address at Rowan Companies, Inc., 2800 Post Oak Boulevard, Suite 5450, Houston, Texas 77056, United States of America, manager of category A;
- c) Martinus Cornelis Johannes Weijermans, with professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, manager of category B;
- d) Jean-François Findling, residing at 28, rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, Grand Duchy of Luxembourg, manager of category B;

all represented by Mrs. Sofia Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement of contribution value established on 29 December 2010.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of the Contribution, with the valuation of the Share Capital Increase, and confirm the validity of the payment.

### *Fourth resolution:*

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

- Rowan Companies, Inc.: 39,431,467 (thirty-nine million four hundred thirty-one thousand four hundred sixty-seven) shares;

and

- Atlantic Maritime Services, Inc.: 35,265,200 (thirty-five million two hundred sixty-five thousand two hundred) shares.

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

### *Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend article 8 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 74,696,667 (seventyfour million six hundred ninety-six thousand six hundred sixty-seven United States Dollars), represented 74,696,667 (seventy-four million six hundred ninety-six thousand six hundred sixty-seven) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

In case of a share capital increase or in any other circumstances whereby a share premium is paid by a shareholder, such share premium shall be allocated to a specific share premium account reserved to the shareholder having paid the share premium so that any sums from this share premium account shall be distributed exclusively to such shareholder or to any future holder of the shares of such shareholder (as the case may be).”

### *Estimate of costs*

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

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

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

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

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

### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le vingt-neuvième jour de décembre, à 15 heures 30 minutes.

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

A comparu:

Rowan Companies, Inc., une société constituée selon les lois du Delaware et ayant son principal établissement au 2800 Post Oak Blvd, Suite 5450, Houston, TX 77056, Etats-Unis d'Amérique (l'«Associé Unique»),

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

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

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

I. La partie comparante est l'associé unique de RDC International S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social sis au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée selon les lois des Iles Cayman, suivant acte reçu le 24 août 2007, dont le lieu de gestion et de contrôle effectif a été transféré à Luxembourg par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire public, le 17 novembre 2009, publié au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» (le «Mémorial C») numéro 30 daté du 6 janvier 2010 et dont le siège social a été transféré au Luxembourg par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, précité, le 23 février 2010, publié au Mémorial C numéro 787 daté du 16 avril 2010, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 149.885 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés par acte notarié reçu par la notaire soussigné le 28 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C.

II. Que les 39.431.467 (trente-neuf millions quatre cent trente et un mille quatre cent soixante-sept) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant l'entière du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment informé au préalable.

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

#### *Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la société d'un montant de 35.265.200 USD (trente-cinq millions deux cent soixante-cinq mille deux cents Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 39.431.467 USD (trente-neuf millions quatre cent trente et un mille quatre cent soixante-sept Dollars américains) à 74.696.667 USD (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept Dollars américains) par l'émission de 35.265.200 (trente-cinq millions deux cent soixante-cinq mille deux cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, soumis au paiement d'une prime d'émission globale de 299.386.800 USD (deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-six mille huit cents Dollars américains), le tout devant être payé au moyen d'un apport en nature;

3. Souscription et paiement par Atlantic Maritime Services, Inc. des nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;

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

5. Modification subséquente de l'article 8 des statuts de la Société; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

#### *Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférent à cette assemblée générale; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué à la présente assemblée générale extraordinaire et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous

les points portés à l'ordre du jour. De plus, il a été décidé que toute la documentation a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 35.265.200 USD (trente-cinq millions deux cent soixante-cinq mille deux cents Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 39.431.467 USD (trente-neuf millions quatre cent trente-et-un mille quatre cent soixante-sept Dollars américains) à un montant de 74.696.667 USD (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept Dollars américains) par l'émission de 35.265.200 (trente-cinq millions deux cent soixante-cinq mille deux cent) nouvelles parts sociales (les «Nouvelles Parts Sociales») ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (l'«Augmentation de Capital»), moyennant le paiement d'une prime d'émission de 299.386.800 USD (deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-six mille huit cents Dollars américains) (la «Prime d'Emission»).

Il est décidé que la prime d'émission existante de la Société sera au bénéfice exclusif de l'Associé Unique.

Il est ensuite décidé que la Prime d'Emission sera allouée à un compte spécifique de prime d'émission au bénéfice exclusif du détenteur des Nouvelles Parts Sociales (le «Compte de Prime d'Emission»), de sorte que toute somme du Compte de Prime d'Emission sera payée uniquement au détenteur des Nouvelles Parts Sociales.

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par Atlantic Maritime Services, Inc., une société texane ayant son adresse principale au 2800 Post Oak Boulevard, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d'Amérique (l'«Apporteur»). L'Augmentation de Capital et la Prime d'Emission sont entièrement payées par l'apport en nature (l'«Apport») consistant en (i) 100 (cent) parts sociales ordinaires d'une juste valeur totale de 157.652.000 USD (cent cinquante-sept millions six cent cinquante-deux mille Dollars américains) détenues par l'Apporteur dans Rowan Gorilla VII (Gibraltar) Limited, une société constituée selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social sis Suite 1 Burns House, 19, Town Range, Gibraltar, et (ii) 100 (cent) parts sociales ordinaires d'une juste valeur totale de 177.000.000 USD (cent soixante-dix-sept millions de Dollars américains) détenues par l'Apporteur dans Rowan Gorilla V (Gibraltar) Limited, une société constituée selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social sis Suite 1 Burns House, 19, Town Range, Gibraltar.

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter le paiement par l'Apporteur de l'Augmentation de Capital et de la Prime d'Emission par l'Apport.

*Intervention - Paiement*

Intervient alors l'Apporteur, ici représenté par Mme Sofia Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui déclare payer l'Augmentation de Capital et la Prime d'Emission au moyen de l'Apport, qui est désormais à la disposition de la Société.

*Evaluation*

La valeur nette de l'Apport s'élève à 334.652.000 USD (trois cent trente-quatre millions six cent cinquante-deux mille Dollars américains) et a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de valeur de l'apport datée du 29 décembre 2010, qui restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

*Preuve de l'existence de l'Apport*

Une preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.

*Intervention des gérants*

Interviennent alors:

- a) John L. Buvens, demeurant professionnellement à Rowan Companies, Inc., 2800 Post Oak Boulevard, Suite 5450, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A;
- b) William H. Wells, demeurant professionnellement à Rowan Companies, Inc., 2800 Post Oak Boulevard, Suite 5450, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A;
- c) Martinus Cornelis Johannes Weijermans, demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B;
- d) Jean-François Findling, résidant au 28, rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B;

tous ici représentés par Mme Sofia Da Chao Conde, précitée, conformément aux dispositions de la déclaration de valeur de l'apport établie le 29 décembre 2010.

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

*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'Apport ayant été entièrement réalisé, l'actionnariat de la Société se compose désormais de:

- Rowan Companies, Inc.: 39.431.467 (trente-neuf millions quatre cent trente et un mille quatre cent soixante-sept) parts sociales; et

- Atlantic Maritime Services, Inc.: 35.265.200 (trente-cinq millions deux cent soixante-cinq mille deux cents) parts sociales.

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

*Cinquième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de modifier l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 74.696.667 USD (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept Dollars américains), représenté par 74.696.667 (soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.

Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

En cas d'augmentation de capital ou dans toute circonstance dans laquelle une prime d'émission est payée par un associé, cette prime d'émission sera allouée à un compte de prime d'émission spécifique de sorte que les sommes de ce compte de prime d'émission seront distribuées exclusivement à cet associé ou à tout futur détenteur des parts sociales de cet associé (selon le cas).»

*Estimation des coûts*

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

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été clôturée.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour en tête du présent acte original.

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

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne comparante mentionnée ci-dessus, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: EAC/2011/487. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011025701/274.

(110031067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

**Lombard Odier Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 71.379.

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

*Pour Lombard Odier Selection*

CACEIS Bank Luxembourg

Signatures

Référence de publication: 2011044169/12.

(110049641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.