

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° 985

12 mai 2011

SOMMAIRE

2502 S.A.	47245	Eupalia S.A.	47276
4ème Dimension S.A.	47245	EWA (Fiduciaire et Révision) SA	47274
alit'RH S.à.r.l.	47242	Fabelux Invest S.A.	47279
Anima Management Company S.A.	47262	Fondho S.à r.l.	47279
Antenne Technique et Commerciale S.A.	47262	International Business Performers	47239
Antenne Technique et Commerciale S.A.	47266	Ipotek Financing S.A.	47245
Braiwait Management S.A.	47266	Jalyne S.A.	47262
b-to-v Private Equity S.C.S., SICAR	47261	M.C. Light AG	47239
b-to-v S.à r.l.	47261	Montagu S.à r.l.	47269
Carter Investments S.A.	47269	Pâtisserie Délice s.à r.l.	47266
Carter Investments S.A.	47269	S.C.I. Sa Pedruscada	47276
Carter Investments S.A.	47271	Sport-Schéiss-Club-Kayl	47236
CEC-LUX S.à r.l.	47271	Trussart S.A.	47239
com'sept patrimonial	47262	Tyco International Finance S.A.	47235
Dahlia Patrimonium S.A.	47274	Tyco International Finance S.A.	47235
De Beers	47274	Visylia Investments S.A.	47242
Dobermann Club du Grand-Duché de Lu- xembourg asbl	47234	Vogel Investments S.à r.l.	47239
Esselte Group Holdings (Luxembourg) S.A.	47272	World Properties S.A.	47239
E.S.T.I.M. S.à r.l.	47276	Wycombe Investment Holdings S.A.	47242
		Wycombe Investment Holdings S.A.	47242
		Zconsult	47242
		Zeus Group Lux S.à r.l.	47245

Dobermann Club du Grand-Duché de Luxembourg asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6196 Eisenborn, 13, rue de Blaschette.

R.C.S. Luxembourg F 6.224.

REFONTE DES STATUTS

Art. 1. Name, Sitz, und Dauer. Der Name des Vereins lautet: "Dobermann Club du Grand-Duché de Luxembourg asbl", und ist angegliedert an die CLSCU, FCL und FCI.

Der Gesellschaftssitz ist immer die Adresse des jeweiligen Präsidenten. Der derzeitige Sitz befindet sich in L-6196 Eisenborn, 13, rue de Blaschette.

Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.

Art. 2. Zweck. Die Vereinigung, welche ihre Tätigkeit in der Eigenschaft als Mitglied der "Centrale Luxembourgeoise du Sport pour chiens d'utilité" ausübt, deren Statuten und Réglemente anerkennt und somit der "Fédération Cynologique du Luxembourg" angegliedert ist, in ihrer inneren Organisation jedoch unabhängig und autonom bleibt, bezweckt die Erfassung sowie den Zusammenschluss aller Züchter, Besitzer und Liebhaber der Dobermann-Rasse, um gemeinschaftlich, gemäss den Satzungen der FCL, die Zucht, Haltung und Pflege zu fördern. Sie berät und hilft den Liebhabern durch Vermittlung beim Ankauf oder Verkauf von Dobermännern. Sie berät die Mitglieder in allen kynologischen Fragen.

Art. 3. Mitglieder. Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt, beträgt jedoch mindestens drei.

Art. 4. Aufnahme. Jeder unbescholtene Dobermannbesitzer oder Liebhaber kann auf Grund eines schriftlichen Antrages ordentliches Mitglied des Vereins werden. Zu Ehrenmitgliedern ohne Stimmberechtigung können besondere Förderer des Vereins durch den Vorstand ernannt werden. Kein Mitglied darf einer von der FCI nicht anerkannten Hundeorganisation angehören. Über Aufnahme oder Ablehnung eines Antragstellers entscheidet der Vorstand.

Art. 5. Mitgliedsbeitrag, Geschäftsjahr. Der Jahresbeitrag beträgt maximal 25 Euro. Er wird von der Generalversammlung festgesetzt und ist zahlbar im ersten Jahresdrittel. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Art. 6. Ausschluss. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss.

Mitglieder, die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht dauernd nachkommen, werden von der Mitgliederliste gestrichen und erhalten darüber eine kurze Benachrichtigung.

Mitglieder können nach mündlicher Anhörung ausgeschlossen werden:

- a) bei schädigendem Verhalten gegenüber dem Hundewesen im Allgemeinen
- b) bei Verstößen gegen die Statuten oder gegen die im Rahmen dieser Statuten gefassten Beschlüsse
- c) bei Verstößen gegen die Zuchtbestimmungen
- d) bei falschen Angaben im Zuchtbuch u.s.w.

Das austretende oder ausgeschlossene Mitglied hat kein Anrecht auf irgendeinen Vermögensanteil des DCL.

Art. 7. Verwaltung. Der Verein wird verwaltet durch einen Vorstand von mindestens drei Mitgliedern. Er umfasst Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Kassierer und Beisitzer. Der Vorstand wird in der ordentlichen Generalversammlung in geheimer Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden aktiven Mitglieder für die Dauer von drei Jahren gewählt; er kann jedoch jedes Jahr teilweise erneuert werden.

Scheidet im Laufe des Jahres ein Mitglied aus, so kann es durch den nächsten Ersatzkandidat für die Dauer des übernommenen Mandates ersetzt werden. Wählbar ist jedes aktive Mitglied, welches seine Kandidatur schriftlich bis spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Generalversammlung an den Präsidenten oder seinen Stellvertreter gestellt hat. Der Vorstand bestimmt unter sich die Zuteilung der einzelnen Personen.

Der Vorstand kann ein aktives Mitglied als Vorstandsmitglied kooptieren.

Die Beschlüsse des Vorstandes sind gültig, wenn wenigstens die Hälfte plus eins der Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder getroffen. Im Falle von Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten oder dessen Stellvertreter ausschlaggebend.

Die Mitglieder des Vorstandes, welche drei aufeinanderfolgenden Sitzungen unentschuldigt fernbleiben, sind als ausgetreten zu betrachten.

Der Präsident leitet die Generalversammlung und die Vorstandssitzungen. Er vertritt öffentlich den Verein und ist verantwortlich für die gute Funktion aller Organe.

Der Vizepräsident vertritt den Präsidenten, wenn dieser verhindert ist.

Der Kassierer befasst sich mit den Beitragsverpflichtungen der Mitglieder, verwaltet den Kassenbestand und haftet für die gerechte Verwaltung des Vermögens.

Dem Sekretär obliegt der gesamte Schriftwechsel, Berichterstattung der Sitzungen und der Generalversammlung. Er führt die Mitgliederlisten und hält diese auf dem neuesten Stand. Er verwaltet die Archive des Vereins und sorgt für die korrekte Einhaltung der internen Bestimmungen.

Art. 8. Generalversammlung. Die ordentliche Generalversammlung findet im ersten Drittel des Kalenderjahres statt. Sie entscheidet gemäss Art. 4 und 12 des Gesetzes über Statutenänderungen, Vereinsleitung, Aufstellung und Abnahme des Budgets, Auflösung des Vereines. Sie bestimmt jährlich zwei Kassenrevisoren zur Prüfung des Kassenberichtes am Ende des Geschäftsjahres.

Ausserordentliche Generalversammlungen können vom Vorstand einberufen werden, sooft dies im Interesse des Vereins erforderlich scheint. Eine solche muss jedoch innerhalb eines Monats einberufen werden, wenn gemäss Art. 5 des Gesetzes, 1/5 der Mitglieder dies schriftlich verlangen.

Statutenänderungen können nur gemäss Art. 8 des Gesetzes vom 21. April 1928 erfolgen.

Art. 9. Auflösung. Die Auflösung des Vereines kann nur gemäss Art. 20 des Gesetzes erfolgen. Bei Auflösung verfällt das eventuelle Netto-Restvermögen an das nationale Tierasyl.

Art. 10. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen oder anders geregelten Fälle gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928.

Art. 11. Dieser Text ersetzt die Statuten vom 22. November 2001.

MELCHIOR-SCHLECHTER Marie-Josée

13, rue de Blaschette L-6196 Eisenborn

MELCHIOR Jos.

13, rue de Blaschette L-6196 Eisenborn

LANNERS Anne

21, rue Pierre Krier L-7260 Bereldange

WAGNER Joelle

13, Ennescht Duerf L-9747 Enscherange

CLEMENT Martine

125, rue de la Gare L-4873 Lamadelaine

Signatures.

Référence de publication: 2011025827/82.

(110030380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Tyco International Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 123.550.

Les mandats de Mme Andrea Goodrich et M. Peter Schieser comme Administrateurs Délégués ont été renouvelés avec effet au 17 mars 2011 et pour une durée qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

TYCO INTERNATIONAL FINANCE S.A.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011044482/13.

(110050057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

Tyco International Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 123.550.

Il résulte de résolutions prises en date du 28 mars 2011 que, pour autant que de besoin, les mandats des administrateurs ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice social se terminant en 2011.

Il résulte également de ces mêmes résolutions que le mandat de Deloitte S.A. comme commissaire a été renouvelé pour une durée déterminée qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice social se terminant en 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TYCO INTERNATIONAL FINANCE S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011044483/17.

(110050384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

Sport-Schéiss-Club-Kayl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3638 Kayl, rue Eweschbour.

R.C.S. Luxembourg F 5.648.

—
STATUTS

Refonte des statuts suite à l'assemblée générale du 26/11/2010

Chapitre I^{er} . - Dénomination, siège social, durée, objet

Art. 1^{er}. L'association est dénommée Sport-Schéiss-Club Kayl (S.S.C.K.). Elle se trouve régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée.

Art. 2. Le siège social est à L-3638 Kayl, rue Eweschbour. Il pourra être transféré dans un autre endroit de la commune de Kayl ou dans une autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du conseil d'administration.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

Art. 4. Les buts de l'association sont de

- 1) Développer le tir sportif.
- 2) Créer des liens amicaux avec les sociétés de tir du pays et de l'étranger.
- 3) Établir des contacts avec les autorités nationales ainsi que toute autre institution ou personnes intéressées par le tir sportif.
- 4) Sauvegarder les intérêts des tireurs membres.

L'association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'affilier à des organismes similaires, mais la décision afférente ne peut être prise que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

Chapitre II. - Membres, admission, démission, exclusion, cotisation

Art. 5. L'association comprend des membres actifs et des membres honoraires.

Les membres actifs ont les droits prévus par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. Ils prennent part aux assemblées générales avec voix délibérative.

Le nombre minimum des membres actif est de 5.

Les membres actifs et honoraires paient une cotisation annuelle qui est fixée par l'assemblée générale. Les cotisations couvrent l'exercice social, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Toute personne désirant faire partie de l'association comme membre actif adressera au conseil d'administration une demande écrite. Le conseil d'administration se prononcera sur la demande au scrutin secret et à la majorité absolue. Le refus d'admission n'a pas besoin d'être motivé. La qualité de membre n'est acquise qu'après paiement de la somme due.

Peuvent devenir membres honoraires toutes personnes physiques ou morales qui désirent contribuer soit moralement, soit matériellement à la réalisation des objectifs de l'association.

Les membres honoraires n'ont pas le droit de vote lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Art. 6. La qualité de membre actif et honoraire se perd

- Par la démission volontaire.
- Par le non-paiement de la cotisation annuelle dans les deux mois de la présentation de l'avis de paiement.
- Par la décision d'exclusion, à prononcer contre celui qui s'est rendu coupable d'actes graves, telle que refus de se conformer aux statuts, règlements et décisions des organes de l'association, comportement préjudiciable à l'association et à l'esprit de bonne camaraderie ou incompatible avec l'honneur sportif.
- En cas de dégradation volontaire du matériel ou des installations de la société.

La mesure d'exclusion ne pourra être prise sans que l'intéressé ait été appelé à fournir ses explications. L'exclusion d'un membre sera prononcée par le conseil d'administration.

Le membre démissionnaire ou exclu ne peut réclamer le remboursement des cotisations versées. Il n'a aucun droit sur l'avoir social et doit restituer sa carte de membre.

En cas de décès d'un associé, ses héritiers n'auront aucun droit sur le fonds social.

Chapitre III. - Administration

Art. 7. L'association est administrée par un conseil d'administration, composé de 5 membres au moins et de 13 membres au plus. Ceux-ci, choisis parmi les membres actifs, sont élus par l'assemblée générale pour une durée de 2 ans.

Personne ne pourra poser sa candidature comme membre du conseil d'administration sans qu'il ne soit membre de la société au moins depuis un an.

Le conseil d'administration est renouvelable par moitié chaque année. L'ordre de sortie sera réglé par la voie du sort en séance du conseil d'administration pour la première année.

Le conseil d'administration désignera parmi ses membres le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et un directeur technique.

Les commissaires et sous-commissaires de tir sont nommés par le conseil d'administration. Les administrateurs sont d'office commissaires de tir.

Art. 8. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Leurs fonctions n'expirent qu'après leur remplacement. En cas de vacance d'un poste d'administrateur au cours de l'année sociale, il sera remplacé par le premier suppléant des élections de la dernière assemblée générale. Celui-ci achèvera le mandat de son prédécesseur.

Les administrateurs sortants sont de droit candidats aux élections. En cas de démission d'un administrateur, celle-ci doit être adressée par écrit au conseil d'administration. Les nouvelles candidatures doivent parvenir par écrit au conseil d'administration quarante-huit heures au moins avant la date de l'assemblée générale. Le cachet de la poste faisant foi.

Le conseil d'administration a le droit de faire appel à des membres non élus resp. cooptés des membres pour l'aider dans ses tâches, pour le conseiller ou pour répondre à une surcharge de travail. Ces membres non élus n'auront pas le droit de vote au conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président chaque fois que le réclame l'intérêt de l'association, mais au moins six fois par an. Le président convoquera également une réunion sur la demande de trois administrateurs.

Tout membre du conseil absent sans excuse trois fois successivement, est démissionnaire de droit. Sauf urgence, les convocations, contenant l'ordre du jour, seront adressées au moins trois jours à l'avance.

Art. 10. Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président, ou, en son absence, par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, le doyen des administrateurs présents présidera alors la réunion.

Les décisions du conseil sont valables lorsqu'il est en nombre, c'est-à-dire qu'au moins la moitié des membres est présente.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 11. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par les procès-verbaux dans un registre, tenu au siège social, et seront signés par le président et le secrétaire.

Art. 12. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts. Il peut notamment ester en justice au nom de l'association, représentée par son président ou vice-président.

Il peut acquérir, aliéner, échanger, hypothéquer les biens de l'association; il peut conclure des emprunts, stipuler la clause de la voie parée, donner main-levée de toutes inscriptions d'office ou autres, avant ou après paiement, conclure des baux de toute durée; il pourvoit au placement des fonds disponibles, accepte des dons ou legs, sous réserve des autorisations prévues par la loi, dresse les comptes annuels et le projet de budget de l'exercice à venir; il édicte les règlements nécessaires.

En cas de violation des règles et des prescriptions de sécurité ou des règlements d'exploitation édictés par lui, le conseil d'administration peut interdire temporairement ou définitivement à un membre l'usage du matériel et du terrain de l'association. En cas d'urgence, le président ou son délégué est habilité à prendre seul cette décision, sauf ratification par le conseil.

Art. 13. L'association est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du président et d'un administrateur. Les dépenses sont ordonnancées par le président ou le vice-président et le trésorier.

Chapitre IV. - Assemblées générales

Art. 14. Chaque année, dans le courant du premier trimestre de l'année, les membres actifs sont convoqués en assemblée générale par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut en tout temps convoquer l'assemblée générale pour lui soumettre les propositions qu'il juge utiles; il doit la convoquer lorsqu'un cinquième des membres actifs le demandent. Dans ce cas, la demande doit être faite par écrit au président et indiquer les points sur lesquels l'assemblée générale est appelée à statuer. Le conseil devra alors convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois à venir.

Art. 15. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Elles sont faites soit par la voie de la presse, soit par écrit par toute voie de correspondance usuelle, en ce compris par envoi postal, par télécopie ou courrier électronique (e-mail et SMS) au moins quinze jours calendriers à l'avance. Sans préjudice des dispositions découlant de l'art. 6 al. 1 de la loi du 21 avril 1928, les points ne figurant pas à l'ordre du jour ne pourront être discutés que sur la demande écrite et signée d'un nombre de membres égal au moins à un vingtième de la dernière liste annuelle des membres actifs et parvenue au conseil d'administration au plus tard 8 jours avant l'assemblée générale. Pour tout délai le cachet de la poste faisant foi.

Art. 16. Sauf en ce qui concerne les élections, l'assemblée générale est présidée par les membres du bureau du conseil d'administration. Le président ou son remplaçant assume la direction de l'assemblée générale.

Art. 17. L'assemblée générale est régulièrement constituée et délibère valablement quel que soit le nombre des membres actifs présents ou représentés.

Tous les membres actifs ont un droit de vote égal, à l'exception des membres actifs mineurs.

Les membres actifs peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre actif, moyennant un mandat écrit à remettre au conseil d'administration, sans qu'il soit cependant permis à un membre de représenter plus d'un membre absent. Les mandats seront revêtus, sous peine de nullité, de la signature légalisée du donneur d'ordre.

Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres actifs présents ou représentés.

Art. 18. Le vote a lieu par scrutin secret, sauf décision contraire prise par l'assemblée générale. Toutefois les nominations au conseil d'administration se font obligatoirement au scrutin secret, sauf si le nombre des candidats éligibles ne dépasse pas le nombre de mandats vacants. Les résolutions sont prises à la majorité simple, pour autant que la loi ou les présents statuts n'en disposent pas autrement.

Art. 19. Pour les nominations statutaires, les fonctions du bureau seront dévolues à un comité spécial de trois membres, désignés par l'assemblée générale. Ce comité électoral choisira en son sein son président qui dirigera et surveillera les opérations de vote. Le comité électoral ne pourra comprendre aucun candidat aux fonctions d'administrateur ou membre de famille d'un candidat.

Le comité électoral examinera la validité des procurations et des candidatures. Les membres du conseil d'administration seront élus à la majorité relative. Les bulletins blancs seront assimilés aux bulletins nuls. Le comité électoral procédera au dépouillement des bulletins de vote et proclamera le résultat des élections. Ses décisions seront sans appel.

Art. 20. Les résolutions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre spécial et signées par les membres actifs qui ont rempli les fonctions de président et de secrétaire de l'assemblée. Ce registre sera conservé au siège de l'association, où tous les membres actifs pourront en prendre connaissance.

Les tiers qui justifient d'un intérêt légitime pourront avoir connaissance des résolutions sur demande écrite adressée au conseil d'administration.

Chapitre V. - Année sociale, règlement des comptes

Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le conseil d'administration soumettra à l'approbation de l'assemblée générale les comptes des recettes et des dépenses de l'année écoulée et le budget de l'année suivante.

L'excédent favorable des comptes sera versé à la réserve.

Le contrôle de la gestion financière se fait par deux réviseurs de caisse élus par l'assemblée générale et qui ne font pas partie du conseil d'administration.

Chapitre VI. - Modifications des statuts, dissolution, liquidation

Art. 22. Les modifications aux statuts se font d'après les règles établies par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

La dissolution de l'association peut être prononcée par l'assemblée générale en se conformant à l'art. 20 de la loi du 21 avril 1928.

En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'association, le ou les liquidateurs transmettront les biens de l'association, après acquittement du passif, à une œuvre caritative de la Commune de Kayl.

Chapitre VII. - Dispositions générales

Art. 23. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les cas non prévus par les statuts. La perte, pour une raison quelconque de la personnalité civile, n'entraînera pas par elle-même la dissolution de l'association qui continuera d'exister comme association de fait.

SCHMIT / SEIL / MANDERSCHIED / SCHOLTUS / MEYER /
DECKER / MARBACH / PARRASCH / RINCK.

Référence de publication: 2011025797/156.

(110028528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2011.

Vogel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 142.124.

Extrait de la résolution prise en date du 28 mars 2011 par l'associé unique de la société VOGEL INVESTMENTS S.à r.l.

- Monsieur Pascal MARTY, né à Narbonne (France) le 12 juillet 1969, demeurant à F-91800 Brunoy, 25, avenue Numance Bouei (France) a été nommé gérant de la société avec effet immédiat, pour une durée illimitée.

- Monsieur Pascal MARTY, associé unique de la société, réside désormais à F-91800 Brunoy, 25, avenue Numance Bouei (France).

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

VOGEL INVESTMENTS Sàrl

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011044490/17.

(110050245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

World Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 130.863.

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 28 mars 2011.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011044491/12.

(110050363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

Trussart S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.916.

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.

TRUSSART S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011044841/12.

(110051257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

International Business Performers, Société Anonyme,

(anc. M.C. Light AG).

Siège social: L-9570 Wiltz, 9, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 91.644.

Im Jahre zweitausendelf, den siebzehnten Januar.

Vor dem handelnden Notar Anja HOLTZ, im Amtssitz in Wiltz,

kommt die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft M.C. LIGHT AG, (20022202 031) mit Sitz in L-9764 Marnach, 9, Hauptstrooss, zusammen.

Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den Notar Urbain THOLL, mit Amtssitz in Mersch, am 8. Januar 2002, veröffentlicht im Memorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 803 vom 28. Mai 2002.

Die Satzung wurde abgeändert aufgrund einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung aufgenommen durch den Notar Urbain THOLL, mit Amtssitz in Mersch am 20. Januar 2003, veröffentlicht im genannten Memorial C, Nummer

286 vom 18. März 2003 sowie aufgrund einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung unter Privatschrift vom 2. November 2006, veröffentlicht im genannten Mémorial C, Nummer 2437 vom 29. Dezember 2006.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 91644. Die Versammlung wurde eröffnet um 10.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Marcel BORMANN, Steuerberater, mit beruflicher Adresse in Wiltz,

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Frau Genevieve BERTRAND, Mousny 45, La Roche-en-Ardenne.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herrn Patrick SERVAIS, Jurist, mit beruflicher Adresse in Wiltz.

Der Präsident erklärte und bat sodann den verhandelnden Notar zu beurkunden, dass:

I. die erschienenen und vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft M.C. LIGHT AG sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Abzeichnung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den verhandelnden Notar als Anlage gegenwärtiger Urkunde beigefügt ist, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 100 bestehenden Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital bilden, in gegenwärtiger ausserordentlicher Gesellschafterversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Auf der Tagesordnung der heutigen Versammlung stehen nachfolgende Punkte:

1.- Die Änderung des Gesellschaftsnamens in INTERNATIONAL BUSINESS PERFORMERS AG. Dementsprechend wird der erste Absatz des Artikels 1 der Satzung wie folgt abgeändert:

« **Art. 1. (Absatz 1).** Die Gesellschaft trägt den Namen «INTERNATIONAL BUSINESS PERFORMERS» AG».

2.- Die Verlegung des Gesellschaftssitzes von Marnach nach L-9570 Wiltz, 9, rue des Tondeurs und Änderung des Artikels 1 zweiter Absatz der Satzung:

« **Art. 1. (Absatz 2).** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Wiltz.»

3. Die Änderung des Gesellschaftszwecks. Dementsprechend wird der Artikel 2 Absatz 1 der Satzung wie folgt abgeändert:

« **Art. 2. (Absatz 1).** Zweck der Gesellschaft ist:

- die Erledigung von Büroarbeiten für Dritte,
- die Verwaltung anderer Gesellschaften sowie die Hilfestellung bei Verwaltungsvorgängen.»

4. Die Änderung des ersten Absatzes des Artikels 4 der Satzung:

« **Art. 4. (Absatz 1).** Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, setzt der Verwaltungsrat sich aus einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die nicht Aktionäre sein müssen. Sobald die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, muss eine Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, die Aktionäre sein können, ernannt werden."

5. Die Änderung des letzten Absatzes des Artikels 5 der Satzung wie folgt:

« **Art. 5. (letzter Absatz).** Setzt der Verwaltungsrat sich aus mehreren Mitgliedern zusammen, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift eines geschäftsführenden beziehungsweise delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder gegebenenfalls durch die gemeinsame Unterschrift eines geschäftsführenden beziehungsweise delegierten und eines weiteren Verwaltungsratsmitgliedes. Hat die Gesellschaft nur ein Verwaltungsratsmitglied, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtsverbindlich durch seine alleinige Unterschrift verpflichtet.»

6. Rücktritt aller Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars mit Entlast.

7. Die Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes dessen Mandat am Ende der ordentlichen Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2015 befindet, erlöschen.

8. Die Ernennung eines neuen Kommissars dessen Mandat am Ende der ordentlichen Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2015 befindet, erlöscht.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheissen wurden, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftsnamen in «INTERNATIONAL BUSINESS PERFORMERS» AG abzuändern. Dementsprechend wird der erste Absatz des Artikels 1 der Satzung wie folgt abgeändert:

« **Art. 1. (Absatz 1).** Die Gesellschaft trägt den Namen «INTERNATIONAL BUSINESS PERFORMERS» AG».

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz nach L-9570 Wiltz, 9, rue des Tondeurs zu verlegen und den zweiten Absatz des Artikels 1 der Satzung wie folgt zu ändern:

« **Art. 1 (Absatz 2).** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Wiltz.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern. Dementsprechend wird der Artikel 2 Absatz 1 der Satzung wie folgt abgeändert:

« **Art. 2. (Absatz 1).** Zweck der Gesellschaft ist:

- die Erledigung von Büroarbeiten für Dritte,
- die Verwaltung anderer Gesellschaften sowie die Hilfestellung bei Verwaltungsvorgängen.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz des Artikels 4 der Satzung wie folgt abzuändern:

« **Art. 4. (Absatz 1).** Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, setzt der Verwaltungsrat sich aus einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die nicht Aktionäre sein müssen. Sobald die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, muss eine Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, die Aktionäre sein können, ernannt werden."

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den letzten Absatz des Artikels 5 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 5. (letzter Absatz).** Setzt der Verwaltungsrat sich aus mehreren Mitgliedern zusammen, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift eines geschäftsführenden beziehungsweise delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder gegebenenfalls durch die gemeinsame Unterschrift eines geschäftsführenden beziehungsweise delegierten und eines weiteren Verwaltungsratsmitgliedes. Hat die Gesellschaft nur ein Verwaltungsratsmitglied, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtsverbindlich durch seine alleinige Unterschrift verpflichtet.»

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt aller Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars an, und erteilt ihnen Entlast für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag.

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung ernannt ein neues Verwaltungsratsmitglied, dessen Mandat am Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die über das Geschäftsjahr 2015 befindet, erlöscht:

- Die Aktiengesellschaft FIDUCIAIRE ARBO S.A., mit Sitz in L-9522 Wiltz, 21, rue du Fosse, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B97573.

Achter Beschluss

Die Generalversammlung ernannt einen neuen Kommissar, dessen Mandat am Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die über das Geschäftsjahr 2015 befindet, erlöscht:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERNATIONAL BUSINESS COUNCELORS S.àr.l., mit Sitz in L-9570 Wiltz, 9, rue des Tondeurs, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B39503.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung um 11.00 Uhr geschlossen.

Schätzung der Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, gegenwärtiger Urkunde beläuft sich auf ungefähr 1.100.- EUR

Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Bormann, P. Servais, G. Bertrand, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 18 janvier 2011 - WIL/2011/49 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Der Gesellschaft auf Begehr erteilt zwecks Einschreibung im Gesellschafts und Handelsregister.

Wiltz, den 25. Januar 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2011025849/114.

(110030081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

Visylia Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 136.902.

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.

Luxembourg, le 31 mars 2011.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signatures

Référence de publication: 2011044855/12.

(110051007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Wycombe Investment Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 90.011.

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

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

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011044863/11.

(110050687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Wycombe Investment Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 90.011.

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

Mandataire

Référence de publication: 2011044864/11.

(110050690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Zconsult, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3564 Dudelange, 61, rue Schortgen.

R.C.S. Luxembourg B 153.062.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011044867/10.

(110051230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

alit'RH S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.956.

STATUTS

L'an deux mil onze, le trente-et-un janvier,

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange-Attert,

Ont comparu:

Monsieur Gauthier CROMMELINCK, employé privé, né le 22 avril 1980 à Tournai (Belgique), demeurant à L-1118 Luxembourg, 15 rue Aldringen,

Monsieur Jean-Michel RANDOUR, employé privé, né le 24 février 1972 à Mons (Belgique), demeurant à B-6767 TORGNY, 16 Rue Grande,

lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'activité de:

service aux particuliers et aux entreprises dans le cadre de l'assistance

à la création de la structure RH

la formation professionnelle.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations ou transactions, commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement et au développement de son objet respectivement faciliter sa réalisation ou son extension.

Art. 3. La société prend la dénomination de «alit'RH S.à.r.l.», société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Koerich.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,00) représenté par cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250.-) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mil onze.

Souscription et Libération

Les parts sociales sont souscrites comme suit:

Monsieur Gauthier CROMMELINCK, employé privé, né le 22 avril 1980 à Tournai (Belgique),
demeurant à L-1118 Luxembourg, 15 rue Aldringen, 45 parts sociales
Monsieur Jean-Michel RANDOUR, employé privé, né le 24 février 1972 à Mons (Belgique),
demeurant à B-6767 TORGNY, 16 Rue Grande, 5 parts sociales

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00.-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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 en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille deux cent euros (1.200.-euros). A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paiement des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Gauthier CROMMELINCK, employé privé, né le 22 avril 1980 à Tournai (Belgique), demeurant à L-1118 Luxembourg, 15 rue Aldringen.

L'assemblée générale décide par ailleurs de nommer un directeur technique, à savoir Monsieur Jean-Michel RANDOUR, employé privé, né le 24 février 1972 à Mons (Belgique), demeurant à B-6767 TORGNY, 16 Rue Grande.

La société sera engagée dans tous les domaines de l'autorisation d'établissement par la signature individuelle du directeur technique. Pour le surplus, la société sera engagée par la signature du gérant.

4. L'adresse de la société est fixée à L-8399 WINDHOF, 4, rue d'Arlon

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

Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débiter l'activité de la société présentement constituée.

Après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Crommelinck, Randour, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, Le 4 février 2011. Relation: RED/2011/251. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

Le Releveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 11 février 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011025890/112.

(110030782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Zeus Group Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.560,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.931.

Les comptes annuels pour la période du 29 avril 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011044868/12.

(110051260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

2502 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4264 Esch-sur-Alzette, 9, rue Nothomb.

R.C.S. Luxembourg B 133.613.

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.

Franck Beckius.

Référence de publication: 2011044872/10.

(110050694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

4ème Dimension S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 121.051.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2009 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011044873/11.

(110051298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Ipotek Financing S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 122.469.

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

Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Ipotek Financing S.A. (the "Company"), a public limited company having its registered office in L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 122469, incorporated by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, on November 27, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 111, dated February 3, 2007. The articles of association of the Company has been amended by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated April 1, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1151, dated May 9, 2008.

The Meeting is chaired by Mrs. Juliette MAYER, with professional address in Luxembourg.

The President appointed as secretary, Ms. Céline TORMEN, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer, Ms. Axelle LHÉRITIER-ANDREI, with professional address in Luxembourg.

The bureau formed, the president declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance list. This attendance list and the proxies of the shareholders, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

II. This attendance list shows that 10,000 (ten thousand) shares, representing the entire share capital of the Company are present or represented at the present extraordinary general meeting so that the Meeting can validly decide on all the issues of the agenda which are known to the shareholders.

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

1. Deletion of the different classes of shares issued by the Company and approval of the subsequent conversion of the existing 5,500 (five thousand five hundred) class A ordinary shares, 160 (one hundred sixty) class B ordinary shares and 4,340 (four thousand three hundred forty) class C ordinary shares in registered form with a par value of USD 5.- (five United States dollars) issued by the Company into 10,000 (ten thousand) ordinary shares in registered form with a par value of USD 5.- (five United States dollars) each, fully paid up.

2. Approval of the subsequent amendments to article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The subscribed share capital is set at USD 50,000.- (fifty thousand United States dollars) consisting of 10,000 (ten thousand) ordinary shares, in registered form with a par value of USD 5.- (five United States dollars) each, fully paid up."

3. Amendments and full restatement of the articles of association of the Company following the execution of a restated and amended shareholders agreement between the shareholders of the Company.

4. Acknowledgement of the resignations of the class A and class B directors with immediate effect, approval of the new composition of the board of directors of the Company and appointment of the new members of the board of directors.

5. Miscellaneous.

These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the shareholders, duly represented, unanimously decide on the following:

First resolution

The Meeting resolves to approve the deletion of the different classes of shares issued by the Company and the subsequent conversion of the existing 5,500 (five thousand five hundred) class A ordinary shares, 160 (one hundred sixty) class B ordinary shares and 4,340 (four thousand three hundred forty) class C ordinary shares in registered form with a par value of USD 5.- (five United States dollars) issued by the Company into 10,000 (ten thousand) ordinary shares in registered form with a par value of USD 5.- (five United States dollars) each, fully paid up.

Second resolution

The Meeting resolves to approve the subsequent amendments to article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The subscribed share capital is set at USD 50,000.- (fifty thousand United States dollars) consisting of 10,000 (ten thousand) ordinary shares, in registered form with a par value of USD 5.- (five United States dollars) each, fully paid up."

Third resolution

The Meeting resolves to approve the amendments and the subsequent full restatement of the articles of association of the Company following the execution of an amended and restated shareholders agreement between the shareholders of the Company.

The amended and restated articles of association of the Company shall henceforth read as follows:

AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION

Art. 1. Form and Name.

1.1. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited liability company (société anonyme) under the name of "IPOTEK FINANCING S.A." (the "Company").

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Board of Directors of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board of Directors of the Company. Where the Board of Directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the case of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.

3.1. The Company is established for an unlimited period of time.

3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles.

Art. 4. Corporate objects.

4.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may give credit to and lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, and transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 5. Share capital.

5.1. The subscribed share capital is set at USD 50,000.- (fifty thousand United States dollars) consisting of 10,000 (ten thousand) ordinary Shares, in registered form with a par value of USD 5.- (five United States dollars) each, fully paid up.

5.2. The issued share capital of the Company may be further increased or reduced by a resolution of Shareholders in an extraordinary General Meeting of Shareholders held in front of a notary.

5.3. The Board of Directors after having determined the Subscription Price for the new Shares to be issued shall send a written notice to each of the Parties no later than forty-five (45) Business Days prior to the date on which the Board of Directors proposes to issue the new Shares to the subscribers (the "Issue Date") informing each Parties of the contemplated issue of new Shares, the Issue Date, the number of new Shares to be issued, the identity of the subscribers and the proposed Subscription Price for the new Shares. Any Party who objects (an "Objecting Party") with the proposed Subscription Price may, no later than fifteen (15) Business Days prior to the Issue Date, serve a written notice to the Board of Directors containing a suggested revised price for the new Shares to be issued (the "Revised Subscription Price").

In case the Board of Directors does not agree with the Revised Subscription Price or fails to reach an agreement with the Objecting Party prior to the Issue Date, such Objecting Party may refer in its own costs the valuation of the Subscription Price to an independent expert of an international accounting firm agreed between the relevant Party and the Board of Directors, or failing such an agreement by the chairman of the Luxembourg Institute of Auditors, providing that the Objecting Party all times acts reasonably in terms of timing and bear all incurring costs. Such independent expert shall determine the fair market value of the new Shares to be issued and the Board of Directors shall determine on this basis the subscription price for new Shares to be issued (the "Final Subscription Price") which shall be final, it being understood that the Final Subscription Price shall not be less than the subscription price determined by the independent expert. The timetable for determining the Final Subscription Price shall be set by the Board of Directors acting reasonably and taking into account the financial position of the Company and its Subsidiary(ies).

Except as otherwise provided in the OPIC Loan Agreement, the Board of Directors shall, at any time and so long as the OPIC Loan Agreement is applicable, ensure that the issuance of new Shares shall not constitute an OPIC Events of Default.

Art. 6. Shares.

6.1. The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

6.2. The Shares issued by the Company shall rank *pari passu* in all respects save as for those specific rights attached to them as stated in these Articles.

6.3. A register of the Shareholders of the Company (the "Shareholders Register") shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of Shares held by him, the amounts paid in on each such Share, and the transfer of Shares and the dates of such transfers. Ownership of Shares will be established by the entry in the Shareholders Register.

6.4. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by Law.

Art. 7. Transfer of shares - Pre-emption Right on Transfer of Shares.

7.1. No Shareholder shall Transfer any Share to any person except in compliance with the Articles and in accordance with the provisions of the Shareholders Agreement, and any other agreement between the Shareholders of the Company dealing with the Transfer of Shares. No Shareholder shall transfer any Share to any person if it compromises the implementing of the OPIC Loan Agreement or if it would be considered as an OPIC Events of Default. Transfer of Shares shall be valid and recognized by the Company only to the extent that (i) this Transfer of Shares does not jeopardize the terms and conditions of the OPIC Loan Agreement and does not constitute an OPIC Events of Default and (ii) any person receiving or subscribing to any Shares becomes a party to the Shareholders Agreement and agrees to be bound by the Shareholders Agreement.

7.2. Shares shall be transferred by a written declaration of Transfer registered in the Shareholder Register, such declaration of Transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of Transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

7.3. Any Transfer of Shares which is not a transfer to a Permitted Transferee (as defined in the Shareholders' Agreement), shall be subject to a pre-emptive right in favor of all of the other Shareholders (the "Other Shareholders") in proportion to their respective shareholdings in accordance with the terms and conditions set out below:

(a) Any holder of property rights over Shares who wishes to Transfer his Shares (the "Offering Shareholder") shall notify as soon as possible the Other Shareholders at the address mentioned in the Shareholders Register and the Company about the contemplated Transfer. The notice shall be by registered letter with indication of the number of Shares the Offering Shareholder intends to transfer, the identity and the address of each prospective transferee, if any, and, if applicable, the price or the value of the Shares (the "Price") agreed by the parties to the proposed Transfer or the price offered by the Offering Shareholder and all other terms and conditions of the planned Transfer (the "Transfer Notice").

(b) From the date of the Transfer Notice, the Other Shareholders shall have the right to exercise their pre-emptive rights in proportion to their respective shareholdings within the period of forty-five (45) days from the receipt of the Transfer Notice with respect to the Shares which the Offering Shareholder intends to transfer.

(c) The Other Shareholders, who wish to exercise their pre-emptive rights, shall notify the Offering Shareholder (at the address mentioned in the Shareholders Register) and the Company by registered letter with indication of the number of Shares in respect of which they exercise their pre-emptive rights in proportion to their respective shareholdings. The pre-emptive right shall be deemed to have been exercised on the date of the mailing of this letter.

(d) If the pre-emptive rights have been exercised with respect to a total number of Shares smaller than the number of Shares offered, the Other Shareholders who have exercised their pre-emptive rights with respect to the Shares are entitled to exercise their pre-emptive rights for the remaining Shares under the same conditions as the first pre-emptive right but can bid for any number of Shares (the "Second Pre-emptive Right"). The Other Shareholders who wish to exercise their Second Pre-emptive Right, shall notify the Board of Directors (at the registered office of the Company) and the Offering Shareholder (at the address mentioned in the Shareholders Register) by registered letter within forty-five (45) days of the dispatch by the Board of Directors of a notice to the other Shareholders regarding the existence of Shares to which the Second Pre-emptive Right shall apply.

(e) If, after the exercise of the Second Pre-emptive Right, not all the Shares have been transferred, the pre-emptive right will not be considered to be exercised with respect to these Shares and the Offering Shareholder may transfer these Shares under the terms and conditions indicated in the Transfer Notice.

(f) The payment of the Price or, as the case may be, the consideration for the Shares to be transferred as a result of the exercise of the pre-emptive right and the Second Pre-emptive Right and the Transfer of the Shares shall take place simultaneously within forty-five (45) days following the exercise of the pre-emptive right, without interest.

7.4. Any Transfer in violation of this article or the terms and conditions of the OPIC Loan Agreement shall be void ab initio and the Company shall not give any effect to such attempted Transfer in its books and records.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.

8.1. The annual General Meeting of Shareholders (the "AGM") of shareholders will be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality as may be specified in the convening notices, on April 30, at 1.00 p.m. each year.

If such day is a legal holiday, the AGM will be held on the next following Business Day.

The AGM may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors of the Company, exceptional circumstances so require.

Art. 9. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.

9.1. Any regularly constituted General Meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company. The notice periods and quorum required by Law shall govern the notice for, and conduct of, the general meetings of Shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each Share is entitled to one vote.

9.3. Except as otherwise required by Law, resolutions at a duly convened General Meeting of Shareholders of the Company will be passed by a simple majority of those Shareholders present or represented and voting, provided that so long as York holds twenty-five percent (25) % or more of the aggregate voting rights attached to the Shares, the following decisions shall only be adopted with a simple majority of those Shareholders present or represented and with the favorable votes of York:

- the appointment or removal of any Director;
- the appointment or removal of any of the auditors of the Company;
- the distribution of any income, the repayment to Shareholders out of any capital reserve account or other reserve account available for distribution; and;
- the approval of the annual accounts of the Company and the allocation of the results in respect thereto including the declaration of dividends.

9.4. An extraordinary General Meeting of Shareholders convened to amend any provisions of the Articles or to resolve upon any of the Reserved Matters (as defined below) shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, with fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented, provided that so long as York hold(s) twenty-five (25) % or more of the aggregate voting rights attached to the Shares, the following decisions shall only be adopted with at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented including the favorable votes of York (the "Reserved Matters"):

- any amendments to the Articles of Association;
- the liquidation, dissolution (other than in case of article 100 of the Law) or otherwise the recapitalization or reorganization of the Company;
- the merger or consolidation of the Company;
- any reduction, redemption or repurchase of share capital or reserves, any capital reorganization, and
- the approval of the issuance by the Company of share options or other incentive plans involving the issuance of Shares.

9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders (if any).

9.7. A Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing whether in original, whether in original, by e-mail, telefax, cable, telegram or mail.

9.8. Any Shareholder may participate in a General Meeting of Shareholders by conference call or similar means of communication whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.9. If all the Shareholders are present or represented at a General Meeting of Shareholders, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 10. Management.

10.1. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) and of no more than nine (9) members who need not be shareholders of the Company (collectively, the Directors and individually a Director). The Directors shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

10.2. Subject to the above, at all time, York shall have the right to propose up to three (3) Directors to be designated as class A Directors (collectively the "Class A Directors" and individually a "Class A Director"), RS and BT shall have together the right to propose up to two (2) Directors (to be designated as class B Directors (collectively the "Class B Directors" and individually a "Class B Director"), for appointment to the Board of Directors.

The right of a Shareholder to propose a candidate for appointment to the Board of Directors includes the right to propose the dismissal or suspension of the Director. Upon any vacancy on the Board of Directors, whether by resignation or otherwise, the replacement Director shall be "Class A" or "Class B" Director depending on the class of the vacating Director.

10.3. The Directors shall be elected by the Shareholders of the Company at a General Meeting of Shareholders. The Shareholders of the Company shall also determine the number of Directors within the above limits, their remuneration and the term of their office. A Director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting of Shareholders of the Company.

10.4. Furthermore, in the event of vacancy in the office of the Director(s) because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors may meet validly and may appoint, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next General Meeting of Shareholders.

Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company.

11.1. The Board of Directors may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary, who need not be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and the minutes of the general meetings of the Shareholders of the Company.

11.2. The Board of Directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any three (3) Directors, at the place indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

11.3. Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least forty-eight (48) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board of Directors.

11.4. No such written notice is required if all the members of the Board of Directors of the Company are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by e-mail, fax, telegram or mail of each member of the Board of Directors. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors of the Company.

11.5. Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing, in writing whether in original, by e-mail, fax, telegram or mail another Director as his or her proxy.

11.6. Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of communication whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.7. The Board of Directors can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Directors, including at least one of the Class A Directors and one of the Class B Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. If at least one of the class A or one of the class B directors are not present or represented at a duly convened meeting of the Board of Directors, a second meeting may be convened with the same agenda by any three (3) Directors by email, fax or mail to all Directors at least forty-eight (48) hours in advance of the date set for such meeting. The convening notice of the second meeting of the Board of Directors shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting of the Board of Directors can deliberate and/or act validly if at least the majority of the Directors are present or represented, irrespective of their classes.

11.8. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.

In addition, so long as York holds at least twenty-five percent (25%) of the aggregate voting rights attached to the Shares of the Company the following decisions shall only be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting with the consenting vote of at least one of the Class A Directors:

1. the sale or lease of all or any of the assets of the Company or of any Subsidiary of the Company, subject to a minimum size of USD 150,000;
2. the disposal or acquisition by the Company or of any Subsidiary of the Company of any significant asset with a purchase price higher than the higher of (i) 5% of the assets of the Company or of any Subsidiary of the Company as the case may be or (ii) USD 150,000;
3. any change in the nature of the business of the Company or of any Subsidiary of the Company;
4. incurring capital expenditure outside the annual budget as far as the Company or any Subsidiary of the Company is concerned;
5. any further creation or issue of securities or rights over securities of the Company or of any Subsidiary of the Company;
6. any reduction, redemption or repurchase of share capital or reserves, any capital reorganization (including bonus of capitalization issue) or any income or capital distribution in respect of the share capital of the Company or of any Subsidiary of the Company as the case may be;
7. any creation of any Subsidiary of the Company or of any Subsidiary of a Subsidiary of the Company or the transfer or issue of any shares by any such Subsidiary;
8. the payment of any interim dividends as far as the Company or any Subsidiary of the Company is concerned;
9. the adoption of share option or other incentive plans in respect of the Company (subject to the approval of the General Meeting of Shareholders) or of any Subsidiary of the Company; and
10. the approval of annual budgets/accounts of the Company and its Subsidiaries.

11.9. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed in writing. Such resolution shall consist of one or several documents containing the decisions and it shall be signed by each and every Director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company.

12.1. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the Board of Directors of the Company who presided at such meeting or by any two Directors of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary (if any) or by any two Directors of the Company.

Art. 13. Powers of the board of directors of the Company.

13.1. The Board of Directors shall be vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law, or by the Articles to the General Meeting of Shareholders of the Company fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 14. Delegation of powers.

14.1. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the Company to one or more Directors, who will be called Managing Directors. It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either Shareholders or not.

Art. 15. Binding signatures.

15.1. The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of at least two (2) Directors, at least one of which being a Class A Director and at least another one being a Class B Director in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors but only within the limits of such power.

Art. 16. Conflict of interests.

16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a Director, associate, officer or employee of such other company or firm.

16.2. Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

16.3. In the event that any Director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such Director shall make known to the Board of Directors of the Company such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such Director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify such transaction.

Art. 17. Statutory auditor.

17.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six (6) years and shall be re-eligible.

17.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting of Shareholders which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting of Shareholders with or without cause.

Art. 18. Accounting year.

18.1. The accounting year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st December of each year.

Art. 19. Allocation of profits.

19.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company.

19.2. The General Meeting of Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

19.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board of Directors and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors of the Company. The Board of Directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.

Art. 20. Dissolution and Liquidation.

20.1. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company adopted in the manner set out in Article 9.5. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the General Meeting of Shareholders deciding such liquidation in accordance with Article 9.5. Such General Meeting of Shareholders shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 21. Definitions.

21.1. The following defined terms in these Articles have the following meaning:

"Affiliate" when used with reference to a specified person shall mean any person that directly or indirectly through one or more intermediaries controls, commonly controls, is controlled by or is under common control with the specified person. For such purposes, the term "control" (including the term "controlling", "controlled by" and "under common control with" shall mean the possession, direct or indirect, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of a person, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

"Board of Directors" means the board of directors of the Company.

"BT" means Bahadır Teker.

"Business Day" means a day except a Saturday and a Sunday on which banks are generally opened for business in the cities of Luxembourg, New-York and London.

"General Meeting of Shareholders" means the general meeting of the shareholders of the Company.

"Law" means the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915 as amended.

"OPIC Loan Agreement" means the loan agreement made by and between Seker Mortgage Finansman A.S. and Overseas Private Investment Corporation ("OPIC").

"OPIC Events of Default" means the events of defaults defined in section 9.01 "Events of Default" under and from clause 9.01(s) to 9.01(w) of the OPIC Loan Agreement.

"RS" means Rahmi Sayder.

"Shares" means the issued and fully subscribed 10.000 ordinary shares of the Company, in registered form and with a nominal value of USD 5.

"Shareholder(s)" means the holder of the Shares in the Company whose names are registered in the Shareholders Register of the Company.

"Shareholders Register" means the register of shareholders of the Company kept at the Company's registered office.

"Subscription Price" means the price to be paid by the subscriber for any new share (including, as the case may be, any share premium paid in respect thereof) to be issued by the Company, as resolved by the Board of Directors.

"Subsidiary" means with respect to any person of which securities or interests having the power to elect a majority of that other person's board of directors or other governing body or otherwise having the power to exercise a majority of the votes in a general meeting of shareholders (other than securities or interest having that power only the happening of a contingency that has not occurred) are held (or the voting rights with respect to such securities or interests are controlled by contract or otherwise) by the holding company and/or one or more of its subsidiary.

"Transfer" means any transaction which has a purpose, or will result in, the transfer of Shares or of a right in rem on Shares, for valuable consideration or for free, even when carried out by way of public auction, voluntarily or by virtue of a judicial decision, including, but not limited to sales, contributions, exchange transactions, transfers of universalities of assets, mergers, de-mergers, absorptions, liquidation or similar transactions as well as the granting of any pledge over the Shares, the granting of options to purchase or sell the Shares or conclusion of a swap or other agreement, so that a complete or partial transfer of the economical benefits, the ownership or the voting rights of the Shares shall occur, regardless of whether such a transaction is completed by means of delivery of securities, in cash or otherwise.

"Shareholders Agreement" means the amended and restated shareholders' agreement dated on or about thereof by and between the Shareholders of the Company and all future Shareholders of the Company, as it will be further amended and restated as the case may be.

"York" means York Global Finance II S.à r.l., having its registered office at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Companies and Commerce under number B120097.

Art. 22. Applicable law.

22.1. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

Fourth resolution

The Meeting acknowledges the resignations, with immediate effect, of the following directors:

- Mrs. Juliette MAYER, Ms. Brigitte POCHON and Ms. Axelle LHÉRITIER-ANDREI, class A directors; and
- Mr. Dorian KLEIN and Mr. Alexander KARTALIS, class B directors.

The Meeting resolves to fix the number of directors at five (5) and appoint

a.- Mr. Hiroyuki Rex SATO, private employee, born on 3 January 1961, with professional address at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg as class A director until the end of the general meeting of shareholders approving the annual accounts of the Company as at 31 December 2011.

b.- Mr. Rahmi SAYDER, financier, born on February 20, 1956, in Istanbul (Turkey), residing at 149/7 Barbaros Bulvari, Balmumcu Besiktas, TR-34349 Istanbul, is designated as class B director until the end of the general meeting of shareholders approving the annual accounts of the Company as at 31 December 2011.

c. - Mr. Bahadir TEKER, chief executive officer, born on March 19, 1969, in Ankara (Turkey), residing at 149/7 Barbaros Bulvari, Balmumcu Besiktas, TR34349 Istanbul, is designated as class B director until the end of the general meeting of shareholders approving the annual accounts of the Company as at 31 December 2011.

The class C is deleted and the class C directors are henceforth class B directors.

Following the above resignations and appointments, the composition of the Board of Directors is as following:

- Mr. Christophe AURAND, class A director;
- Mr. Nishith SHAH, class A director;
- Mr. Hiroyuki Rex SATO, class A director;
- Mr. Rahmi SAYDER, class B director;
- Mr. Bahadir TEKER, class B director.

There being no further business, the chairman closed the Meeting.

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately EUR 1,300.-.

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

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le huit décembre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de la société IPOTEK FINANCING S.A. (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 122469, constituée par un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 111, en date du 3 février 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1151, en date du 9 mai 2008.

L'Assemblée est présidée par Mme Juliette MAYER, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne en tant que secrétaire Melle Céline TORMEN, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée désigne en tant que scrutateur, Melle Axelle LHERITIERANDREI, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires, après avoir été signées par la partie comparante et le notaire, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

II. Il résulte de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant la totalité du capital social de la Société, sont présents ou représentés, à la présente assemblée générale extraordinaire, l'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour connu des actionnaires.

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

1. Suppression des différentes catégories d'actions émises par la Société et approbation de la conversion subséquente des 5.500 (cinq mille cinq cent) actions ordinaires de catégorie A, des 160 (cent-soixante) actions ordinaires de catégorie B et des 4.340 (quatre mille trois cent-quarante) actions ordinaires de catégorie C, sous forme nominative, avec une valeur nominale de USD 5.- (cinq dollars des Etats-Unis) émises par la Société en 10.000 (dix mille) actions nominatives ordinaires avec une valeur nominale de USD 5.- (cinq dollars des Etats-Unis) chacune, entièrement libérées;

2. Approbation de la modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société, qui devra être lue comme suit:

« **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à USD 50.000.- (cinquante mille dollars des Etats-Unis) réparti en 10.000 (dix mille) actions nominatives ordinaires avec une valeur nominale de USD 5.- (cinq dollars des Etats-Unis) chacune, entièrement libérées. »

3. Modifications et refonte totale des statuts de la Société suite à la conclusion d'un pacte d'actionnaires entre les actionnaires de la Société;

4. Démissions d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B avec effet immédiat, approbation de la nouvelle composition du conseil d'administration de la Société et nomination des nouveaux membres du conseil d'administration;

5. Divers.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, les actionnaires, dûment représentés, ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver la suppression des différentes catégories d'actions émises par la Société ainsi que la conversion subséquente des 5.500 (cinq mille cinq cent) actions ordinaires de catégorie A, des 160 (cent-soixante) actions ordinaires de catégorie B et des 4.340 (quatre mille trois cent-quarante) actions ordinaires de catégorie C, sous forme nominative, avec une valeur nominale de USD 5.- (cinq dollars des Etats-Unis) émises par la Société en 10.000 (dix mille) actions nominatives ordinaires avec une valeur nominale de USD 5.- (cinq dollars des Etats-Unis) chacune, entièrement libérées.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'approuver la modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin qu'il prenne la forme suivante:

« **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à USD 50.000.- (cinquante mille dollars des Etats-Unis) composé de 10.000 (dix mille) actions ordinaires, sous forme nominative, d'une valeur nominale de USD 5.- (cinq dollars des Etats-Unis) chacune, entièrement libérées. »

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'approuver les modifications et la refonte totale des statuts de la Société suite à la conclusion d'un pacte d'actionnaires entre les actionnaires de la Société.

Les statuts de la Société modifiés et refondus auront désormais la teneur suivante:

STATUTS MODIFIES ET REFONDUS DE LA SOCIÉTÉ

Art. 1^{er}. Forme et Dénomination.

1.1. Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes qui deviendront propriétaires des Actions émises, une société anonyme sous la dénomination de «IPOTEK FINANCING S.A.» (la "Société").

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la municipalité par une résolution du Conseil d'Administration de la Société.

2.2. Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être installés au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par résolution du Conseil d'Administration de la Société. Si le Conseil d'Administration de la Société estime que des circonstances ou événements extraordinaires, d'ordre politique ou militaire, se sont produits ou sont imminents et que ces circonstances ou événements risqueraient de nuire aux activités normales au siège de la Société, ou en cas de communication entre le siège et des personnes se trouvant à l'étranger, le siège peut être temporairement transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances extraordinaires. Ces mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une Société enregistrée au Luxembourg.

Art. 3. Durée.

3.1. La Société est créée pour une durée illimitée.

3.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet social.

4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres Sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, Actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute Société ou entreprise. Elle pourra par ailleurs investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra émettre des billets à ordre, des obligations, emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra accorder des crédits et prêter des fonds, y compris les produits d'emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La

Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

4.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes les techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change, de fluctuations des taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transactions relatives à l'immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.

Art. 5. Capital social.

5.1. Le capital social souscrit est fixé à USD 50.000,-(cinquante mille dollars des Etats-Unis), composé de 10.000 (dix mille) Actions ordinaires, sous forme nominative, d'une valeur de USD 5,- (cinq dollars des Etats-Unis) chacune et entièrement libérées.

5.2. Le capital social émis de la Société peut être en outre augmenté ou réduit par adoption d'une résolution des Actionnaires réunis en Assemblée Générale extraordinaire devant notaire.

5.3. Le Conseil d'Administration, après avoir fixé le Prix de Souscription des Actions à émettre, adressera une notification écrite à chacun des Actionnaires dans un délai maximum de 45 Jours Ouvrables avant la date à laquelle le Conseil d'Administration propose d'émettre les Actions nouvelles à leurs souscripteurs (la "Date d'Emission"), informant ceux-ci de l'émission prévue des nouvelles Actions, de la Date d'Emission, du nombre d'Actions à émettre, de l'identité des souscripteurs et du Prix de Souscription proposé pour lesdites Actions. Tout Actionnaire qui conteste (un "Actionnaire Contestataire") le Prix de Souscription proposé pourra, dans un délai maximum de 15 (quinze) Jours Ouvrables avant la date d'émission, adresser au Conseil d'Administration une notification par écrit dans laquelle il suggère un prix révisé pour les nouvelles Actions à émettre (le "Prix de Souscription Révisé"). Si le Conseil d'Administration n'est pas d'accord avec le Prix de Souscription Révisé, ou s'il ne parvient pas à un accord avec l'Actionnaire Contestataire avant la Date d'Emission, cet Actionnaire Contestataire pourra soumettre son estimation du Prix de Souscription à un expert indépendant appartenant à un cabinet comptable de réputation internationale, choisi ensemble par l'Actionnaire Contestataire et le Conseil d'Administration, et à défaut d'accord, désigné par le président de l'Institut luxembourgeois des Réviseurs, à condition que l'Actionnaire Contestataire agisse, en toutes circonstances, de manière raisonnable et prenne en charge tous les coûts et frais. Cet expert indépendant devra déterminer la juste valeur marchande des nouvelles Actions à émettre, et le Conseil d'Administration déterminera sur cette base le Prix de Souscription des Actions à émettre (le Prix de Souscription Final), qui sera définitif, étant entendu que le Prix de Souscription Final ne sera pas inférieur au Prix de Souscription déterminé par l'expert indépendant. Le calendrier d'exécution en vue de la détermination du Prix de Souscription Final sera arrêté par le Conseil d'Administration agissant de façon raisonnable au vu de la situation financière de la Société et de ses Filiales.

Excepté des stipulations différentes définies dans le Contrat de Prêt OPIC, le Conseil d'Administration devra, en toutes circonstances et aussi longtemps que le Contrat de Prêt OPIC sera applicable, s'assurer que l'émission de nouvelles Actions ne constitue pas un OPIC Evénement d'Inexécution.

Art. 6. Actions.

6.1. Les Actions sont et resteront sous forme nominative.

6.2. Les Actions émises par la Société seront considérées pari passu à tous égards sous réserve des droits spécifiques qui leur sont attachés aux termes des présents Statuts.

6.3. Un registre des Actionnaires de la Société (le "Registre des Actionnaires") sera conservé au siège social de la Société où il sera tenu à la disposition des Actionnaires qui souhaiteront le consulter. Ce registre mentionnera le nom de chaque Actionnaire, son lieu de résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient, les montants payés pour chaque Action, ainsi que les transferts d'Actions et les dates de ceux-ci. La propriété des Actions sera établie par l'inscription au Registre des Actionnaires.

6.4. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites de la Loi.

Art. 7. Transfert d'Actions - Droit de préemption sur les Transferts d'Actions.

7.1. Aucun Actionnaire ne Transférera d'Action à toute personne qu'en conformité avec les présents Statuts ou conformément aux dispositions du Pacte d'Actionnaires, et de tout autre accord conclu entre les Actionnaires de la Société traitant du Transfert d'Actions. Aucun Actionnaire ne pourra transférer d'Actions à une personne si ce transfert compromet l'exécution du Contrat de Prêt OPIC ou s'il pourrait être considéré comme un OPIC Evénement d'Inexécution. Les Transferts d'Actions ne seront valables et reconnus par la Société seulement dans la mesure où (i) ce Transfert d'Actions ne remet pas en cause les termes et conditions du Contrat de Prêt OPIC et ne constitue pas un OPIC Evénement d'Inexécution, et (ii) toute personne recevant ou souscrivant des Actions devient partie au Pacte d'Actionnaires et accepte d'être engagé par le Pacte d'Actionnaires.

7.2. Les Actions seront transférées au moyen d'une déclaration écrite de transfert inscrite au Registre des Actionnaires, cette déclaration de Transfert devant être signée par le cédant et par le cessionnaire, ou par les personnes disposant

d'une procuration à cet effet. La Société peut aussi accepter comme preuve de Transfert d'autres actes de transfert qui lui convienne.

7.3. Tout Transfert d'Actions qui n'est pas un Transfert à un Cessionnaire Autorisé (tel que défini dans le Pacte d'Actionnaires) sera soumis au droit de préemption de tous les autres Actionnaires (les "Autres Actionnaires") au prorata de leur actionnariat respectif, conformément aux conditions exposées ci-dessous:

(a) Tout détenteur de droits de propriété sur les Actions souhaitant transférer ses Actions (l'"Actionnaire Offrant") informera aussitôt que possible les autres Actionnaires, à l'adresse mentionnée dans le Registre des Actionnaires, et la Société, du Transfert envisagé par notification adressée. La notification sera communiquée par courrier recommandé et indiquera le nombre d'Actions que l'Actionnaire Offrant a l'intention de transférer, l'identité et l'adresse de chaque cessionnaire éventuel, le cas échéant, ainsi que le prix ou la valeur des Actions (le "Prix") convenus par les parties au Transfert envisagé (la "Notification de Transfert").

(b) À compter de la date de la Notification de Transfert, les Autres Actionnaires pourront exercer leurs droits de préemption proportionnellement à leurs participations respectives pendant une période de quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la Notification de Transfert des Actions que l'Actionnaire Offrant a l'intention de transférer.

(c) Les Autres Actionnaires qui souhaitent exercer leurs droits de préemption adresseront une notification à l'Actionnaire Offrant (à l'adresse mentionnée dans le Registre des Actionnaires) et à la Société, par lettre recommandée indiquant le nombre d'Actions pour lesquelles ils exerceront leur droit de préemption proportionnellement à leurs participations respectives. Les droits de préemption seront considérés comme ayant été exercés à la date d'envoi du courrier.

(d) Si les droits de préemption sont exercés à l'égard d'un nombre total d'Actions inférieur au nombre d'Actions offertes, les Autres Actionnaires, qui ont exercé leurs droits de préemption, pourront exercer ce droit sur les Actions restantes aux mêmes conditions que lors de l'exercice du premier droit de préemption, mais ils pourront soumettre une offre quel que soit le nombre d'Actions ("Second Droit de Préemption"). Les Autres Actionnaires qui souhaitent exercer leur Second Droit de Préemption notifieront à cet effet au Conseil d'Administration (au siège social de la Société) et l'Actionnaire Offrant (à l'adresse mentionnée dans le Registre des Actionnaires) par courrier recommandé dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de l'envoi par le Conseil d'Administration d'une notification aux autres Actionnaires concernant l'existence d'Actions auxquelles s'appliquent le Second Droit de Préemption.

(e) Si, à la suite de l'exercice de ce Second Droit de Préemption, l'intégralité des Actions n'a pas été transférée, le droit de préemption ne sera pas considéré comme exercé à l'égard des Actions et l'Actionnaire Offrant pourra transférer ces Actions aux conditions indiquées dans la Notification de Transfert.

(f) Le paiement du Prix ou, le cas échéant, la valeur des Actions à transférer à la suite de l'exercice du droit de préemption, du Second Droit de Préemption et du Transfert des Actions auront lieu simultanément dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant l'exercice du droit de préemption, sans intérêt.

7.4. Tout Transfert effectué en violation des présents Statuts et/ou du Pacte d'Actionnaires sera considéré comme caduque ab initio et la Société ne l'inscrira pas dans ses livres et registres.

Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société.

8.1. L'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires (l'"AGA") se tiendra à Luxembourg au siège de la Société, ou à tout autre endroit de la municipalité précisé dans les avis de convocation, le 30 avril de chaque année à 13h00.

Si ce jour est un jour férié, l'AGA se tiendra le Jour Ouvrable suivant. L'AGA peut se tenir à l'étranger si, selon l'appréciation du Conseil d'Administration de la Société, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Art. 9. Notifications, Quorum, Procurations et Avis de convocation.

9.1. Les Assemblées Générales des Actionnaires, régulièrement constituées, représentent l'ensemble des Actionnaires de la Société. Elles disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser, exécuter ou ratifier des actes afférents à toutes les opérations de la Société. Les délais de convocation et le quorum requis par la loi régiront les modalités de convocation et la conduite des Assemblées Générales des Actionnaires de la Société, sauf stipulation contraire aux présentes.

9.2. Chaque Action a droit à un vote.

9.3 Sauf disposition contraire de la Loi, les résolutions prises lors d'une Assemblée Générale des Actionnaires dûment convoquée, seront adoptées à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votant, sous réserve que, tant que York détiendra vingt-cinq pour cent (25%) ou plus du total des droits de vote conférés aux Actions, les décisions suivantes ne seront adoptées qu'à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés, avec le vote favorable de York:

- la nomination ou la révocation d'un Administrateur;
- la nomination ou la révocation des commissaires aux comptes de la Société;
- la distribution de revenus, le remboursement aux actionnaires sur un compte de réserve en capital ou sur d'autres comptes de réserve disponibles en vue de distribution;
- l'approbation des comptes annuels de la Société et l'affectation des résultats, y compris la déclaration des dividendes.

9.4. Les délibérations d'une Assemblée Générale extraordinaire des Actionnaires convoquée en vue de modifier les dispositions des Statuts ou de se prononcer sur des Affaires Réservées (voir définition ci-dessous) ne seront valables que si au moins la moitié du capital est représentée et si l'ordre du jour indique les modifications proposées des Statuts.

9.5 Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée sera convoquée, conformément à la procédure mentionnée dans les présents Statuts, par voie de double publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dans deux journaux luxembourgeois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant la tenue de l'assemblée à Luxembourg. Cet avis de convocation reproduira l'ordre du jour et indiquera la date et les conclusions de la précédente assemblée. Les délibérations de la seconde assemblée seront valides, quelle que soit la proportion du capital représenté. Lors des deux assemblées, les résolutions afin d'être adoptées, doivent être votées par les deux tiers des Actionnaires présents ou représentés, sous réserve que tant que York détiendra vingt-cinq pour cent (25%) ou plus du total des droits de vote conférés aux Actions, les décisions suivantes ne seront adoptées qu'au deux tiers au moins des votes des Actionnaires présents ou représentés, incluant les votes favorables de York (les Affaires Réservées):

- toute modification des Statuts;
- la liquidation, dissolution (autre que dans des cas relevant de l'article 100 de la Loi) ou la restructuration du capital ou réorganisation de la Société;
- la fusion ou la consolidation de la Société;
- toute réduction ou rachat du capital social ou de réserves, ou une restructuration du capital, et
- l'approbation de l'émission par la Société d'options d'achat d'Actions ou d'autres plans d'incitation impliquant l'émission d'Actions.

9.6. Cependant, la nationalité de la Société ne peut être modifiée et les engagements de ses Actionnaires ne peuvent être augmentés qu'avec le consentement unanime des Actionnaires et des porteurs d'obligations (s'il y en a).

9.7. Un Actionnaire peut agir lors d'une Assemblée Générale des Actionnaires en désignant par écrit une autre personne en qualité de mandataire, au moyen d'un original, par e-mail, une télécopie, câble, télégramme ou courrier postal.

9.8. Les Actionnaires peuvent participer à une Assemblée Générale des Actionnaires par conférence téléphonique ou par d'autres moyens similaires de communication permettant à toutes les personnes présentes d'entendre et de parler à leurs interlocuteurs et de poursuivre de façon appropriée les délibérations. Une participation dans ces conditions constituera une présence en personne à cette assemblée.

9.9 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une Assemblée Générale des Actionnaires, et considèrent eux même comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, alors l'assemblée peut être tenue sans avis préalable.

Art. 10. Administration.

10.1. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3) membres au moins sans pouvoir excéder neuf (9) membres, pas nécessairement des Actionnaires de la Société (collectivement les "Administrateurs" et individuellement un "Administrateur"). Les membres du Conseil d'Administration seront élus pour une durée n'excédant pas six (6) ans et seront rééligibles.

10.2. Sous réserve de ce qui précède, à tout moment, York sera en droit de proposer jusqu'à trois (3) Administrateurs (désignés les "Administrateurs de Catégorie A"), RS et BT ensemble, seront en droit de proposer jusqu'à deux (2) Administrateurs (désignés les "Administrateurs de Catégorie B"), en vue de leur nomination au Conseil d'Administration.

Le droit pour un Actionnaire de proposer un candidat pour sa nomination au Conseil d'Administration inclut le droit de proposer sa révocation ou la suspension de cet Administrateur. En cas de vacance au sein du Conseil d'Administration, suite à une démission ou autre, l'Administrateur nommé en remplacement sera un Administrateur de Catégorie A ou de catégorie B suivant la catégorie de l'Administrateur à remplacer.

10.3. Les Administrateurs seront élus par les Actionnaires de la Société lors d'une Assemblée Générale des Actionnaires. Les Actionnaires de la Société fixeront également le nombre d'Administrateur dans les limites indiquées ci-dessus, le montant de leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Un Administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé, à tout moment, sur adoption d'une résolution par l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société.

10.4. Toutefois, en cas de vacance en raison d'un décès, retraite ou autrement, les Administrateurs restants pourront valablement se réunir et nommer, à la majorité des votes, un Administrateur en remplacement jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 11. Réunions du Conseil d'Administration de la Société.

11.1. Le Conseil d'Administration peut nommer un président parmi ses membres et peut choisir un secrétaire, qui ne sera pas nécessairement un Administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du conseil et des Assemblées Générales des Actionnaires de la Société.

11.2. Le Conseil d'Administration de la Société se réunira sur convocation du président ou de ses trois (3) Administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera fixé en principe à Luxembourg.

11.3. Un avis écrit de convocation du Conseil d'Administration sera adressé à tous les Administrateurs quarante-huit (48) heures au minimum avant la date fixée pour cette réunion, sauf circonstances urgentes, et dans ce cas la nature des circonstances sera brièvement exposée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil d'Administration.

11.4. Un tel avis écrit n'est pas nécessaire si tous les membres du Conseil d'Administration de la Société sont présents ou représentés pendant la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés, ainsi qu'avoir eu pleinement connaissance de l'ordre du jour. Il peut être renoncé à l'avis écrit par consentement écrit, soit par transmission de l'original du consentement, par e-mail, télécopie, télégramme ou courrier postal de chacun des Administrateurs. Un avis écrit distinct ne sera pas nécessaire pour les réunions qui se déroulent dans des lieux et à des dates indiqués dans un calendrier précédemment adopté par voie de résolution du Conseil d'Administration de la Société.

11.5. Tout membre du Conseil d'Administration peut agir, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, par l'intermédiaire d'un autre Administrateur désigné par écrit comme son mandataire, par transmission de l'original, par e-mail, télécopie, télégramme ou courrier postal.

11.6. Tout Administrateur peut participer à une réunion du conseil par visioconférence ou par d'autres moyens similaires de communication permettant à toutes les personnes présentes d'entendre et de parler à leurs interlocuteurs et de délibérer de façon appropriée. Une participation dans ces conditions constituera une présence en personne à cette réunion.

11.7. Les délibérations et/ou actions du Conseil d'Administration ne seront valablement prises que si au moins la majorité des Administrateurs, en ce compris au moins un des Administrateurs de Catégorie A et au moins un des Administrateurs de catégorie B, est présent ou représenté à la réunion du Conseil d'Administration. Si au moins un Administrateur de catégorie A ou un administrateur de catégorie B n'est pas présent ou représenté à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée, une seconde réunion peut être convoquée par trois (3) Administrateurs par email, télécopie, ou courrier à tous les Administrateurs, avec le même agenda, au moins quarante-huit avant la date fixée pour la réunion. La convocation à la seconde réunion du Conseil d'Administration doit reproduire l'ordre du jour et indiquer les dates et conclusions de la précédente réunion. La seconde réunion du Conseil d'Administration peut délibérer et/ou prendre valablement des décisions si au moins la majorité des Administrateurs sont présents ou représentés, sans tenir compte de leurs catégories.

11.8. Les décisions seront prises à la majorité des votes des Administrateurs présents ou représentés à la réunion.

En outre, tant que York détiendront au moins vingt-cinq pour cent (25%) du total des droits de vote conférés aux Actions de la Société, les décisions suivantes ne pourront être prises qu'à la majorité des votes des membres présents ou représentés lors de ces réunions, avec le consentement d'au moins un Administrateur de Catégorie A:

1. la vente ou la location de tout ou partie des actifs de la Société ou de une Filiale de la Société d'une valeur supérieure à USD 150.000,-;
2. la vente ou l'acquisition par la Société ou par une Filiale de la Société d'un actif important dont le prix d'achat est supérieur à (i) 5% des actifs à ce moment de la Société ou d'une Filiale de la Société le cas échéant ou (ii) USD 150.000,-;
3. un changement de la nature de l'activité de la Société ou d'une Filiale de la Société;
4. une dépense d'investissement non comprise dans le budget annuel de la Société ou d'une Filiale de la Société;
5. une nouvelle création ou émission de titres ou de droits sur titres de la Société ou de l'une de ses Filiales;
6. des réductions, rachats ou remboursements du capital ou des réserves, ou encore la restructuration du capital (y compris le bonus de la capitalisation) ou tout autre revenu ou distribution de capital en relation avec le capital social de la Société ou de l'une de ses Filiales, le cas échéant;
7. toute création d'une Filiale de la Société ou d'une Filiale d'une Filiale de la Société, ou le transfert ou l'émission d'actions par une telle Filiale;
8. le paiement d'acomptes sur dividendes, dans la mesure où la Société ou une Filiale de la Société sont concernées;
9. l'adoption d'une option d'achat d'Actions ou d'autres plans d'incitation de la Société (sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires) ou d'une Filiale de la Société; et
10. l'approbation des budgets/comptes annuels de la Société et de ses Filiales.

11.9. Nonobstant ce qui précède, une résolution du Conseil d'Administration peut aussi être adoptée par écrit. Cette résolution sera constituée d'un ou plusieurs documents contenant les décisions; elle sera signée par chacun des Administrateurs (résolution circulaire). La date de cette résolution sera celle de la dernière signature.

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration de la Société.

12.1. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le président du conseil qui a présidé la réunion ou par deux Administrateurs de la Société.

12.2. Des copies ou des extraits de ces procès-verbaux, susceptibles d'être produits dans le cadre de poursuites judiciaires, seront signés par le secrétaire (s'il y en a) ou par deux Administrateurs de la Société.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration de la Société.

13.1. Le Conseil d'Administration sera investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'exécuter ou de faire exécuter tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressé-

ment réservés par la loi, ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société, sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 14. Délégation de pouvoirs.

14.1. Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière de la Société à un ou plusieurs de ses membres qui seront appelés Administrateurs Délégués. Il peut également confier la gestion de l'ensemble des affaires de la Société ou d'une succursale à un ou plusieurs gérants, et accorder des pouvoirs spéciaux pour des affaires particulières à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres membres ou non, qu'ils soient Actionnaires ou non.

Art. 15. Signatures ayant force exécutoire.

15.1. La Société sera engagée à l'égard des tiers par les signatures conjointes d'au moins deux (2) Administrateurs, dont l'un au moins sera un Administrateur de Catégorie A, et un autre sera un Administrateur de Catégorie B pour toutes les affaires ou les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes auxquelles le Conseil d'Administration a accordé un pouvoir de signature, mais uniquement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Conflit d'intérêts.

16.1. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres Sociétés ou entreprises ne sera affecté ou annulé du fait qu'un ou plusieurs Administrateurs du Conseil d'Administration de la Société sont intéressés dans, ou sont un Administrateur, un associé, un dirigeant ou un employé de cette autre Société ou entreprise.

16.2. Tout Administrateur ou dirigeant de la Société occupant un poste d'Administrateur, de dirigeant ou d'employé d'une Société ou d'une firme avec laquelle la Société doit conclure un contrat ou se livrer à une activité ne saurait, exclusivement en raison de son appartenance à cette autre Société ou entreprise, être empêché d'examiner, de voter, ou d'agir sur des questions se rapportant à ce contrat ou activité.

16.3. Si un membre du Conseil d'Administration de la Société a un intérêt personnel ou contraire dans une transaction de la Société, il devra informer le Conseil d'Administration de la nature de ses intérêts personnels et contraires et devra s'abstenir de voter, et son intérêt dans la transaction sera reporté à l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société suivante.

Art. 17. Commissaire aux comptes.

17.1. Les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le(s) commissaire(s) aux comptes sera/seront nommé(s) pour une durée n'excédant pas six ans (6) et seront rééligibles.

17.2. Le(s) commissaire(s) aux comptes sera/seront nommé(s) par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui fixera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le(s) commissaire(s) aux comptes en fonctions peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 18. Exercice social.

18.1 L'exercice social de la Société commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Répartition des bénéfices.

19.1. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être exigée dès que le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital de la Société.

19.2. Sous réserve et sans préjudice de l'article 9, l'Assemblée Générale des Actionnaires fixera la répartition du reliquat des bénéfices nets annuels et peut seule prendre la décision de payer des dividendes le cas échéant, à son entière discrétion en fonction de l'objet et de la politique sociale.

19.3. Les dividendes peuvent être payés en euros ou toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration, à des lieux et dates fixés par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes aux conditions et dans les limites de la Loi, et de l'Article 9 des présentes.

Art. 20. Dissolution et Liquidation.

20.1. La Société peut être dissoute, à tout moment, par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société conformément aux dispositions de l'article 11.5. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera exécutée par un ou plusieurs liquidateur(s) (personnes physiques ou morales) nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires prenant la décision de liquidation conformément à l'article 9.5. Cette Assemblée Générale des Actionnaires fixera également les pouvoirs et la rémunération du/des liquidateur(s).

Art. 21. Définitions.

21.1. Les termes suivants définis dans les présents articles ont le sens suivant:

"Actions" signifie les actions ordinaires émises dans le capital de la Société; Actionnaires signifie les détenteurs d'Actions de la Société dont les noms sont inscrits dans le Registre des Actionnaires et un Actionnaire sera interprété en conséquence;

"Affilié" lorsqu'il fait référence à une personne précise signifiera une personne qui directement ou indirectement, contrôle par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires, exerce un contrôle commun, est contrôlé par ou est sous le contrôle

commun d'une personne spécifiée. À ces fins, les termes "contrôle" (y compris les termes "contrôlant", "contrôlé par" et "sous le contrôle commun de") signifiera la possession, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger ou de faire diriger la gestion et les politiques d'une personne, que ce soit à travers la propriété d'Actions donnant droit au vote, par contrat ou autrement;

"Assemblée Générale des Actionnaires" signifie l'assemblée générale des actionnaires de la Société;

"BT" désigne Bahadır Teker;

"Conseil d'Administration" signifie le conseil d'administration de la Société.

"Contrat de Prêt OPIC" signifie le contrat de prêt conclu entre Seker Mortgage Finansman S.S. et Overseas Private Investment Corporation ("OPIC");

"Filiale" signifie une personne dont les titres ou les intérêts ayant le pouvoir d'élire une majorité du Conseil d'Administration de cette autre personne ou un autre organe exécutif ou autrement ayant le pouvoir d'exercer une majorité de votes à une assemblée générale des actionnaires (autres que des titres ou des intérêts n'ayant ce pouvoir que si la survenance d'une éventualité ne s'est pas produite) sont détenus (ou les droits de vote concernant ces titres ou intérêts, sont contrôlés par contrat ou autrement) par la société détentrice et/ou une ou plusieurs de ses Filiales. Filiales devra être interprété en conséquence;

"Jour Ouvrable" signifie une journée, à l'exception du samedi et du dimanche, où les banques sont généralement ouvertes dans les villes de Luxembourg, New York et Londres;

"Loi" signifie la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée;

"OPIC Evènement d'Inexécution" signifie les événements d'inexécution définis sous la section 9.01 "Events of Defaults" sous les articles 9.01(s) à 9.01(w) Contrat de Prêt OPIC;

"Pacte d'Actionnaires" signifie le pacte amendé et refondu conclu à la date des présents ou aux alentours de la date des présents entre les Actionnaires de la Société et tous les futurs Actionnaires de celle-ci, selon le cas, tel qu'il sera modifié et reformulé le cas échéant;

"Prix de Souscription" signifie le prix devant être payé par le souscripteur pour toute Action nouvelle (y compris, le cas échéant, les primes payées y relatives) à émettre par la Société, tel qu'approuvé par le Conseil d'Administration;

"Registre des Actionnaires" signifie le registre des actionnaires de la Société tenu au siège de la Société aux fins de l'article 39 de la Loi;

"RS" désigne Rahmi Sayder;

"Transfert" signifie toute transaction dont le but est, ou devant aboutir au, le transfert d'Actions ou d'un droit in rem sur des Actions, contre une rémunération ou gratuitement, au besoin par voie d'enchères publiques, volontairement ou à la suite d'une décision de justice, y compris, mais sans limitation, des ventes, des apports, des échanges de transactions, des transferts d'universalités d'actifs, de fusions, de scissions, d'absorptions, de liquidation ou autres transactions similaires, de même que l'octroi d'un gage sur les Actions, l'attribution d'options d'achat ou de vente d'Actions ou la conclusion d'un swap ou autre accord, de sorte qu'un transfert partiel ou complet des bénéfices économiques, de la propriété ou des droits de vote des Actions ait lieu indépendamment d'autres éventuelles transactions au moyen de l'attribution de titres, en espèces ou autrement.

"York" désigne York Global Finance II S.à r.l., ayant son siège social au 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B120097.

Art. 22. Droit applicable.

22.1. Toutes les questions qui ne sont pas expressément régies par les présents Statuts seront déterminées conformément à la Loi.

Quatrième résolution

L'Assemblée prend note des démissions, avec effet immédiat, des administrateurs suivants:

- Mme Juliette MAYER, Melle Brigitte POCHON et Melle Axelle LHERITIER-ANDREI, administrateurs de catégorie A;

- M. Dorain KLEIN et M. Alexander KARTALIS, administrateurs de catégorie B.

L'Assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à cinq (5) et de nommer

a.- Monsieur Hiroyuki Rex SATO, employé privé, né le 3 Janvier 1961, avec adresse professionnelle au 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en qualité d'administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels clos au 31 décembre 2011.

b.- M. Rahmi SAYDER, financier, né le 20 février, 1956 à Istanbul (Turquie), demeurant au 149/7 Barbaros Bulvari, Balmumcu Besiktas, TR-34349 Istanbul, est désigné en qualité d'administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels clos au 31 décembre 2011.

c.- Mr. Bahadır TEKER, directeur financier, né le 19 mars 1969, à Ankara (Turquie), demeurant au 149/7 Barbaros Bulvari, Balmumcu Besiktas, TR-34349 Istanbul, est désigné en qualité d'administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels clos au 31 décembre 2011.

La catégorie C est supprimée, et les administrateurs de catégorie C sont désormais des administrateurs de catégorie B.

Suite aux démissions et nominations ci-dessus, la composition du conseil d'administration est la suivante:

- M. Christophe AURAND, administrateur de catégorie A;
- M. Nishith SHAH, administrateur de catégorie A;
- M. Hiroyuki Rex SATO, administrateur de catégorie A;
- M. Rahmi SAYDER, administrateur de catégorie B;
- M. Bahadir TEKER, administrateur de catégorie B.

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

Frais

Le montant des dépenses, coût, rémunérations ou charges de quelque forme que ce résultant de la présente assemblée générale extraordinaire sont estimés approximativement à 1.300,- EUR.

Le présent acte est établi à Luxembourg, au jour indiqué en première page du présent document.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare que le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre les versions anglaises et française, la version anglaise fera foi.

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

Signé: Juliette MAYER, Céline TORMEN, Axelle LHÉRITIER-ANDREI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 décembre 2010. Relation GRE/2010/4437. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011026288/882.

(110031577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

b-to-v Private Equity S.C.S., SICAR, Société en Commandite simple sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 125.584.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2008 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. März 2011.

Für die b-to-v Private Equity S.C.S., SICAR

Die Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Mario Warny / Marc-Oliver Scharwath

Référence de publication: 2011044875/16.

(110049397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

b-to-v S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 122.075.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2008 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2008 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 28. März 2011.

Für die b-to-v S.à r.l.

Die Domizitle

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Mario Warny / Marc-Oliver Scharwath

Référence de publication: 2011044876/15.

(110049421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

com'sept patrimonial, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 85.786.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011044877/10.

(110049926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Anima Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 60.170.

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 ANIMA Management Company S.A.

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Imwinkelried Michaela / Peter Sasse

Executive Director / Associate Director

Référence de publication: 2011044886/13.

(110049755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Antenne Technique et Commerciale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 41.595.

Le Bilan au 31.12.2008 et annexes 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 25.03.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011044888/10.

(110049341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Jalyne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 158.952.

STATUTS

L'an deux mille dix, le douze janvier,

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

comparaît:

CASIMIR S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.104,

ici représentée par Monsieur Noël DIDIER, employé privé, 50, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 janvier 2011.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts (ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de JALYNE S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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

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

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social la mise à disposition d'administrateurs ainsi que l'acceptation de mandats d'administrateurs au profit de sociétés tierces, la prise de participations dans le capital de toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, et peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois cent dix mille euros (EUR 310.000) qui sera représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période prenant fin le 31 décembre 2015, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, libérées en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera adapté.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

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

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans comme administrateurs de catégorie A et administrateurs de catégorie B. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil d'administration est prépondérante. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par le président ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration peut confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'au moins un administrateur A et d'au moins un administrateur B.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

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 mai à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition Générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

Souscription et paiement

CASIMIR S.A., prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les trente et une (31) actions représentant la totalité du capital social de la société.

Les actions sont intégralement libérées par un versement en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000 se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Résolutions de l'actionnaire unique

La comparante prénommée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Est appelé aux fonctions d'administrateur de catégorie A:

- Monsieur Jacques BONNIER, administrateur de sociétés, né le 4 mai 1949, à Wervik, Belgique, demeurant à B-6791 Athus, 39, rue des Champs.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Joseph WINANDY, administrateur de sociétés, né le 16 février 1946 à Ettelbrück, demeurant à L-5960 Itzig, 92, rue de l'Horizon;

- Monsieur Koen LOZIE, administrateur de sociétés, né le 24 juin 1965 à Deinze, Belgique, demeurant à L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-Rue.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire de la société:

THE CLOVER, une société anonyme avec siège social à 8, rue Haute, L-4963 Clémency, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.293.

Troisième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2011.

Quatrième résolution

L'adresse du siège social de la société est fixée au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. DIDIER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 janvier 2011. LAC/2011/2343. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 9 février 2011.

J. BADEN.

Référence de publication: 2011025982/173.

(110030709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Antenne Technique et Commerciale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 41.595.

Le Bilan au 31.12.2009 et annexes 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 25.03.2011.

Signatures.

Référence de publication: 2011044889/10.

(110049343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Braiwait Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 118.337.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011044898/10.

(110049921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Pâtisserie Délice s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4540 Differdange, 30, rue Dick Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 158.957.

STATUTS

L'an deux mille onze, le huit février.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Fernando Jorge DIAS CAMELO, administrateur de société, né à Tondela (Portugal) le 8 janvier 1970, demeurant à L-4545 Differdange, 49, rue Pierre Dupong.

2.- Madame Regina Maria PEREIRA DE MATOS CAMELO, employée privée, née à Tondela (Portugal) le 20 septembre 1976, demeurant à L-4545 Differdange, 49, rue Pierre Dupong.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de "PATISSERIE DELICE s.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Differdange; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet le dépôt et la vente de pains, pâtisseries et glaces ainsi que l'exploitation d'un salon de thé avec débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées et petite restauration.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension et le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l'exercice social avec effet au 31 décembre de l'année en cours moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses coassociés.

Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l'associé sortant.

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

Faute d'user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le 31 décembre de l'année en cours, la société sera mise en liquidation.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Le capital peut, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois, par l'émission de nouvelles parts sociales attribuées, soit en représentation d'apports en nature ou en numéraire, soit par voie d'incorporation au capital de tout ou partie des bénéfices et des réserves.

En cas d'augmentation de capital, les propriétaires des parts déjà existantes ont, dans la proportion de leurs titres sociaux, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles.

Les parts émises à l'occasion d'une augmentation de capital ne peuvent être souscrites par des tiers étrangers à la société que si ceux-ci ont été agréés par tous les associés.

L'assemblée extraordinaire des associés peut décider la réduction du capital social par tous les moyens prévus par la loi.

Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières, à l'exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs immatérielles.

Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si

ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Art. 15. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 17. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements, amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social;

- le solde reste à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Fernando Jorge DIAS CARAMELO, préqualifié, cinquante parts sociales	50
2) Madame Regina Maria PEREIRA DE MATOS CARAMELO, préqualifiée, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, 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.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Madame Aline DA FONTE, administrateur de société, née à Villerupt (France) le 12 octobre 1967, demeurant à L-4804 Rodange, 26, rue du Lavoir, est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée.

2) Madame Regina Maria PEREIRA DE MATOS CARAMELO, préqualifiée, est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée.

3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et de la gérante administrative.

4) Le siège social est fixé à L-4540 Differdange, 30, rue Dicks-Lentz.

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds/ biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: DIAS CAMELO, PEREIRA DE MATOS CAMELO, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 11 février 2011. Relation: CAP/2011/551. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 16 février 2011.

A. WEBER.

Référence de publication: 2011026056/152.

(110030809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Carter Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 51.120.

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

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011044903/13.

(110049747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Carter Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 51.120.

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.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011044904/13.

(110049749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Montagu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 42, rue des Celtes.

R.C.S. Luxembourg B 156.231.

DISSOLUTION

L'an deux mil onze, le vingt-huit janvier.

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) Monsieur Jonathan Richard BUDZIN, gérant de société, né à Grande-Synthe (France), le 5 juillet 1979, demeurant à L-1318 Luxembourg, 42, rue des Celtes,

2) Monsieur Maxime Jacques BUDZIN, fiscaliste, né à Saint-Pol-Sur-Mer (France), le 27 décembre 1982, demeurant à L-1318 Luxembourg, 42, rue des Celtes,

3) Madame Annick Monique Marie SERGEANT, épouse BUDZIN, sans emploi, née à Valenciennes (France), le 3 décembre 1959, demeurant à F-59240 Dunkerque, 36, rue de Liège,

4) Monsieur Jean Michel BUDZIN, retraité, né à Somain (France), le 3 avril 1955, demeurant à F-59240 Dunkerque, 36, rue de Liège,

les comparants sub 2) à 4) ici représentés par Monsieur Jonathan Richard BUDZIN, préqualifié,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 28 janvier 2011,

lesquelles prédites procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles,

Lesquels comparants, ès-qualité qu'ils agissent, ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée "MONTAGU S.à r.l.", ayant son siège social à L-1318 Luxembourg, 42, rue des Celtes, (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 septembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 2591 du 26 novembre 2010,

inscrite au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 156.231."

Que le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-EUR) chacune.

Ensuite il a été procédé aux cessions de parts suivantes:

I Cessions de parts

- Monsieur Maxime Jacques BUDZIN, propriétaire de quatre-vingt-quinze (95) parts sociales de la Société,

- Madame Annick Monique Marie SERGEANT, épouse BUDZIN, propriétaire de soixante-quinze (75) parts sociales de la Société,

- Monsieur Jean Michel BUDZIN, propriétaire de soixante-quinze (75) parts sociales de la Société,

tous préqualifiés, déclarent, par leur mandataire, céder par les présentes toutes leurs parts sociales qu'ils détiennent dans la Société à leur co-associé Monsieur Jonathan Richard BUDZIN, préqualifié, ici présent, qui accepte.

Lesdites cessions prennent effet à partir de ce jour.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées.

Prix

Les cédants et le cessionnaire déclarent que les présentes cessions ont eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties, à savoir:

- Monsieur Maxime Jacques BUDZIN, ses quatre-vingt-quinze (95) parts sociales de la Société pour le prix de deux mille trois cent soixante-quinze euros (2.375,- EUR), que le cédant, reconnaît et déclare avoir reçu du cessionnaire, ce dont quittance et titre par le cédant préqualifié;

- Madame Annick Monique Marie SERGEANT, épouse BUDZIN, ses soixante-quinze (75) parts sociales de la Société pour le prix de mille huit cent soixante-quinze euros (1.875,-EUR), que la cédante, reconnaît et déclare avoir reçu du cessionnaire, ce dont quittance et titre par la cédante préqualifiée;

- Monsieur Jean Michel BUDZIN, ses soixante-quinze (75) parts sociales de la Société pour le prix de mille huit cent soixante-quinze euros (1.875,-EUR), que le cédant, reconnaît et déclare avoir reçu du cessionnaire, ce dont quittance et titre par le cédant préqualifié.

Monsieur Jonathan Richard BUDZIN, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la Société déclare accepter les susdites cessions au nom de la société «MONTAGU S.à r.l.», conformément à l'article 1690 nouveau du Code civil et déclare encore n'avoir entre ses mains aucune opposition ou empêchement qui puisse arrêter l'effet des susdites cessions.

II

Ensuite Monsieur Jonathan Richard BUDZIN, préqualifié, désormais seul associé de la société «MONTAGU S.à r.l.», agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, a requis le notaire soussigné de documenter ses résolutions suivantes:

I.- Qu'en sa qualité de seul et unique associé de la Société, il déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

II.- Qu'en tant qu'associé unique de la Société, il déclare expressément procéder à la liquidation et à la dissolution de la Société.

III.- Qu'en sa qualité de liquidateur de la Société, il déclare en outre:

- Que la Société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeubles;

- Que l'activité de la Société a cessé;

- Que tous les engagements pris au nom et pour le compte de la Société avant sa constitution ont été repris en bonne et due forme par la Société;

- Que tous les actifs ont été réalisés et tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

Il déclare enfin, reprendre irrévocablement à sa charge, tous passifs éventuels, actuellement inconnus de la Société et non payés, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens, avant tout paiement à sa personne.

Que de la sorte, la liquidation censée faite de la Société est ainsi achevée, sans préjudice des droits des tiers.

IV.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour; et que la Société est dissoute.

V.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société ou à tout autre endroit à désigner par le comparant.

Déclaration du comparant

Le comparant déclare être le bénéficiaire économique et que les actifs de la Société à liquider ne serviront pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou à des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme) et que la Société à liquider ne s'est pas livrée à de telles activités.

Frais

Le montant des frais incombant à la comparante en raison des présentes est estimé à 1.090,- EUR.

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

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

Signé: Budzin, M.Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 février 2011. Relation: LAC/2011/5504. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Sandt.

POUR EXPÉDITION CONFORME Délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 9 février 2011.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2011027223/96.

(110032408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Carter Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 51.120.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011044905/13.

(110049751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

CEC-LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6684 Mertert, 7, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 129.014.

—
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.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011044906/13.

(110049771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Esselte Group Holdings (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 117.244.

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

Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ms Nadia Adjeroun, lawyer, residing in Luxembourg,

acting as special attorney in fact of the Board of Directors of Esselte Group Holdings (Luxembourg) S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg of 1 June 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1586 of 21 August 2006 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B117.244 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, of 30 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2127 of 8 October 2010,

by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted by the Board of Directors of the Company on 23 December 2010, an excerpt of which resolutions, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed.

The said appearing person has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at fourteen million nine hundred fifty-five thousand eight hundred seventy-one euro and twenty-five cents (EUR 14,955,871.25.-), represented by eleven million two hundred fifty thousand four hundred eleven (11,250,411) Common Shares, with a par value of one point twenty-five euro (EUR 1.25) each, and seven hundred fourteen thousand two hundred eighty-six (714,286) Preference Shares, with a par value of one point twenty-five euro (EUR 1.25) each, and fully paid up.

II. That pursuant to Article 5.2 of the Company's Articles of Incorporation, the authorized capital of the Company has been fixed at one billion euro (EUR 1,000,000,000.-).

III. That the Board of Directors, in its meeting of 23 December 2010 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to the Company's Articles of Incorporation, has decided to issue one (1) new Common Share and to cancel the preferential subscription rights of the Company's existing shareholders to subscribe for the new share.

IV. That the Company received a total amount of one hundred eight million three hundred ninety-seven thousand nine hundred ninety-one euro and seventy-eight cents (EUR 108,397,991.78) corresponding to the nominal value of one (1) new Common Share of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) and a share premium of one hundred eight million three hundred ninety-seven thousand nine hundred ninety euro and fifty-three cents (EUR 108,397,990.53).

V. That as a consequence of the above mentioned issue of shares, with effect as of 23 December 2010, paragraph one of Article 5 of the Articles of Incorporation is therefore amended and shall read as follows:

Art. 5. Share Capital.

"5.1 The issued capital of the company is set at fourteen million nine hundred fifty-five thousand eight hundred seventy-two euro and fifty cents (EUR 14,955,872.50), represented by eleven million two hundred fifty thousand four hundred twelve (11,250,412) Common Shares, with a par value of one point twenty-five euro (EUR 1.25) each, and seven hundred fourteen thousand two hundred eighty-six (714,286) Preference Shares, with a par value of one point twenty-five euro (EUR 1.25) each, and having the rights and privileges described in articles 6.2 and 6.3 of these articles of incorporation."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at six thousand four hundred euro (EUR 6,400.-).

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 person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Madame Nadia Adjeroun, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

agissant comme mandataire spécial du Conseil d'Administration de Esselte Group Holdings (Luxembourg) S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 125 avenue du X Septembre, L-2551, Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 1^{er} juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1586 du 21 août 2006, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 117.244 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem en date du 30 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2127 en date du 8 octobre 2010.

en vertu d'une procuration qui lui a été conférée par résolutions adoptées par le Conseil d'Administration de la Société en date du 23 décembre 2010, un extrait desdites résolutions, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les déclarations et constatations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à quatorze millions neuf cent cinquante-cinq mille huit cent soixante et onze euros et vingt-cinq cents (EUR 14.955.871.25.-), divisé en onze millions deux cent cinquante mille quatre cent onze (11.250.411) Actions Ordinaires, ayant chacune une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1.25,-) et entièrement libérées.

II. Qu'en vertu de l'article 5.2 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à un milliard d'euros (EUR 1.000.000.000.-).

III. Que le Conseil d'Administration, lors de sa réunion en date du 23 décembre 2010 et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé d'émettre une (1) nouvelle Action Ordinaire et de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société pour la souscription des nouvelles actions.

IV. Que la Société a reçu un montant total de cent-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt onze euros et soixante-dix-huit cents (EUR 108.397.991,78) correspondant à la valeur nominale d'une (1) nouvelle Action Ordinaire d'une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) et d'une prime d'émission de cent-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt dix euros et cinquante-trois cents (EUR 108.397.990,53).

V. Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit avec effet le 23 décembre 2010, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié en conséquence et sera désormais rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital souscrit.** La Société a un capital souscrit de quatorze millions neuf cent cinquante-cinq mille huit cent soixante-douze euros et cinquante cents (EUR 14.955.872,50,-) divisé en onze millions deux cent cinquante mille quatre cent douze (11.250.412) Actions Ordinaires d'une valeur nominale d'un euro vingt-cinq (EUR 1,25) et sept cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-six (714.286) Actions de Préférence les actions ayant une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, jouissant des droits et avantages décrits aux articles 6.2 et 6.3 des présents statuts. »

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges toute nature payable par la Société suite en raison du présent acte sont estimés à six mille quatre cents euros (EUR 6.400,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: N. Adjeroun, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 10 janvier 2011. Relation: RED/2011/58. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011027432/108.

(110033283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

De Beers, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 78.985.

Les comptes annuels de la société 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 la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011044908/13.

(110049670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Dahlias Patrimonium S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.901.

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 28 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011044909/10.

(110049334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

EWA (Fiduciaire et Révision) SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 84.588.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «EWA (Fiduciaire et Révision) SA», ayant son siège social à L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.588, constituée suivant acte reçu par Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 13 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 413 du 14 mars 2002, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 12 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1002 du 12 mai 2010 (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves WALLERS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marco FIEGER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-9053 Ettelbruck, 53, Avenue J.F. Kennedy.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel REDING, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-9053 Ettelbruck, 53, Avenue J.F. Kennedy.

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

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social, qui est fixé à trente six mille Euros (36.000,-EUR), représenté par sept cent vingt (720) actions d'une valeur nominale de cinquante Euros (50,-EUR) chacune, 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.

III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Approbation du rachat par la Société de soixante-et-onze (71) actions ayant une valeur nominale de cinquante Euros (50,-EUR) chacune émises par la Société pour un prix global de quatre cent dix-neuf mille euros (EUR 419.000,-), et reconnaissance du fait que la Société détient maintenant soixante-et-onze (71) actions.

2. Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois mille cinq cent cinquante euros (EUR 3.550,-) afin de le réduire de son montant actuel de trente six mille Euros (36.000,-EUR), divisé en sept cent vingt (720) actions d'une valeur nominale de cinquante Euros (50,-EUR) chacune, à trente-deux mille quatre cent cinquante euros (32.450,-EUR), représenté par six cent quarante-neuf (649) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (50,-EUR) chacune.

3. Annulation correspondante de soixante-et-onze (71) actions ayant une valeur nominale de cinquante Euros (50,-EUR) chacune.

4. Modification subséquente de l'article 3 des statuts de la Société, afin de refléter la prédite diminution de capital.

5. Démission de Monsieur Charles Ensich du conseil d'administration de la Société et nomination de Monsieur Marco Fieger en son remplacement;

6. Révocation de Monsieur Marco Fieger en tant que commissaire aux comptes de la Société et nomination de Monsieur Charles Ensich en son remplacement;

7. Conférer tous les pouvoirs aux administrateurs de la Société pour mettre en œuvre les décisions devant être adoptées sur base de l'ordre du jour ci-dessus.

8. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l'assemblée générale prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'approuver le rachat par la Société de soixante-et-onze (71) actions ayant une valeur nominale de cinquante Euros (50,-EUR) chacune, émises par la Société, pour un prix global de quatre cent dix-neuf mille euros (EUR 419.000,-), et elle décide de reconnaître le fait que la Société détient maintenant soixante-et-onze (71) actions.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois mille cinq cent cinquante euros (EUR 3.550,-), afin de le réduire de son montant actuel de trente six mille Euros (36.000,-EUR), divisé en sept cent vingt (720) actions d'une valeur nominale de cinquante Euros (50,-EUR) chacune, au montant de trente-deux mille quatre cent cinquante euros (32.450,-EUR), représenté par six cent quarante-neuf (649) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (50,-EUR) chacune.

Troisième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée générale décide en conséquence d'annuler les soixante-et-onze (71) actions détenues par la Société ayant une valeur nominale de cinquante Euros (50,-EUR) chacune.

Quatrième résolution

Afin de refléter les résolutions ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-deux mille quatre cent cinquante euros (32.450,-EUR), représenté par six cent quarante-neuf (649) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (50,-EUR) chacune.

Toutes les actions sont nominatives.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Charles ENSCH, expert-comptable, demeurant à L-9273 Diekirch, 10, op der Schleed, en tant qu'administrateur de la Société.

L'assemblée générale décide de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.

En remplacement de l'administrateur démissionnaire, l'assemblée générale décide de nommer en tant qu'administrateur:

- Monsieur Marco FIEGER, expert-comptable, demeurant à L9265 Diekirch, 14, rue du Palais.

La durée du mandat du nouvel administrateur est fixée à six (6) années et prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2016, à moins qu'une assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Marco FIEGER, expert-comptable, demeurant à L-9265 Diekirch, 14, rue du Palais Ettelbruck, en sa qualité de commissaire aux comptes de la Société.

L'assemblée générale décide de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.

En remplacement du commissaire aux comptes révoqué, l'assemblée générale décide de nommer en tant que nouveau commissaire aux comptes:

- Monsieur Charles ENSCH, expert-comptable, demeurant à L9273 Diekirch, 10, op der Schleed.

La durée du mandat du nouveau commissaire aux comptes est fixée à six (6) années et prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2016, à moins qu'une assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de conférer tous les pouvoirs à chaque administrateur, agissant individuellement, pour mettre en œuvre les résolutions prises ci-dessus.

Frais

Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement au montant de neuf cents euros (EUR 900.-).

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

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. Wallers, M. Fieger, D. Reding, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 10 janvier 2011. Relation: RED/2011/52. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Releveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 28 janvier 2011.

Référence de publication: 2011027434/108.

(110033284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

E.S.T.I.M. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 117.928.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FMV & PARTNERS S.A.

Signature

Référence de publication: 2011044913/11.

(110049919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Eupalia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 130.387.

Les comptes annuels au 31/12/09 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.

FMV & PARTNERS S.A.

Signature

Référence de publication: 2011044916/11.

(110049917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

S.C.I. Sa Pedruscada, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2563 Luxembourg, 10, rue Jean Schaack.

R.C.S. Luxembourg E 4.448.

STATUTS

L'an deux mille onze, le premier février,

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

ont comparu

1.- Monsieur Guy Germeaux, né à Luxembourg, le 26 janvier 1967 (matricule 1967 01 26 113), demeurant à L-2563 Luxembourg, 10, rue Jean Schaack,

2.- Madame Maryse Campill, épouse Germeaux, née à Luxembourg, le 6 mai 1967 (matricule 1967 05 06 161), demeurant à L-2563 Luxembourg, 10, rue Jean Schaack,

3.- Mademoiselle Caroline Germeaux, née à Luxembourg, le 12 mai 1996 (matricule 1996 05 12 041), demeurant à L-2563 Luxembourg, 10, rue Jean Schaack,

ici représentée par Monsieur Guy Germeaux, préqualifié, agissant en sa qualité de père et tuteur légal,

4.- Monsieur Philippe Germeaux, né à Luxembourg, le 21 février 1999 (matricule 1999 02 21 033), demeurant à L-2563 Luxembourg, 10, rue Jean Schaack,

ici représenté par Monsieur Guy Germeaux, préqualifié, agissant en sa qualité de père et tuteur légal.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière familiale qu'ils déclarent constituer par les présentes:

Art. 1^{er}. Il est constitué une société civile immobilière familiale sous la dénomination de S.C.I. Sa Pedruscada.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente, échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières sises tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et l'exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l'objet social décrit ci-avant.

Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de tiers ou de ses associés.

La société pourra faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation, en dehors de toute opération commerciale.

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

Art. 4. Le siège social est établi à L-2563 Luxembourg, 10 rue Jean Schaack.

Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réunis en assemblée générale.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de mille euros (EUR 1.000) représenté par 100 parts sociales de dix euros (EUR 10) chacune.

Art. 6. La cession des parts s'opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code Civil.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'après l'agrément donné en assemblée générale à la majorité des trois quarts des associés.

Elles ne peuvent être cédées pour cause de mort à des non-associés qu'après l'agrément donné en assemblée générale à la majorité des trois quarts des survivants.

En cas de transfert par l'un des associés de ses parts sociales, les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l'unanimité d'année en année lors de l'assemblée générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Ce droit de préemption doit être exercé dans un délai d'un mois prenant cours à partir de la date de la notification par lettre recommandée du cédant aux autres associés de son intention de céder ses parts. Le défaut de réponse par un associé dans ledit délai est considéré comme une renonciation à son droit de préemption. Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'ils possèdent.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers ou ayants-cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des gérants, il sera pourvu à son remplacement par décision des associés.

Art. 11. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet

Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation. Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenable, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un dixième au moins de toutes les parts sociales. Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires sont faites par écrit, adressées aux associés au moins cinq jours à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés à moins de dispositions contraires des statuts.

En cas de division de la propriété des parts sociales entre usufruitiers et nus-propriétaires, le droit de vote appartient au nu-propriétaire.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu'en soient la nature et l'importance.

Les décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation se fera par les soins du ou des gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou la cession à une société ou toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

La première année sociale commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2011.

Evaluation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à raison de sa constitution, sont estimés à environ mille deux cents euros (EUR 1.200).

Souscription et Libération

Les parts sociales sont souscrites comme suit:

- Monsieur Guy Germeaux, prénommé, quarante-neuf (49) parts;
- Madame Maryse Campill, prénommée, quarante-neuf (49) parts;
- Mademoiselle Caroline Germeaux, prénommée, une (1) part;
- Monsieur Philippe Germeaux, prénommé, une (1) part.

Total: cent (100) parts.

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de mille euros (EUR 1.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- 2.- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
 - Monsieur Guy Germeaux, né à Luxembourg, le 26 janvier 1967 (matricule 1967 01 26 113), demeurant à L-2563 Luxembourg, 10, rue Jean Schaack,
 - Madame Maryse Campill, épouse Germeaux, née à Luxembourg, le 6 mai 1967 (matricule 1967 05 06 161), demeurant à L-2563 Luxembourg, 10, rue Jean Schaack.
- 3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un des deux gérants.
- 4.- L'adresse du siège de la société est fixée à L-2563 Luxembourg, 10 rue Jean Schaack.
- 5.- Les associés autorisent chacun des gérants-associés de signer individuellement l'acte authentique par-devant Maître Joan Munar Bennassar, notaire à E-07570 Artá, Calle de Pere Amorós 16, pour l'acquisition d'un immeuble sis à E-07590 Capdepera, Calle de Voramar 4, ainsi que tous actes et documents connexes à cette acquisition.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date et lieu qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. GERMEAUX, M. GERMEAUX et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 février 2011. LAC/2011 /5974. Reçu douze euros €12,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 11 février 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011026067/136.

(110030732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Fondho S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 99.527.

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

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011044922/10.

(110049337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Fabelux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 117.151.

L'an deux mille onze, le quatorze février.

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

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de «FABELUX INVEST S.A.» (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro B 117.151.

La Société fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1555 du 16 août 2006 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié reçu en date du 23 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1099 du 26 mai 2010.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Romain THILLENS, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line SCHUL, juriste, demeurant professionnellement au 23 Val Fleuri à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Adrien COULOMBEL, employé privé, demeurant professionnellement au 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg.

Les actionnaires présents 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 à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société avec effet immédiat.

2. Nomination de la société «EUROTIME S.A.», ayant son siège social au 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg à la fonction de liquidateur.

3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.

4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social actuellement fixé à quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille neuf cents euros (4'584'900.- EUR), 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 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, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:

la société «EUROTIME S.A.», une société anonyme soumise au droit luxembourgeois établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 56 177).

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine.

Quatrième résolution

L'assemblée générale accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire de ladite société actuellement en fonction pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

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 et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. THILLENS, M.L. SCHUL, A. COULOMBEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 février 2011. Relation: EAC/2011/2188. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011026229/68.

(110031465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.