

# 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° 1023

17 mai 2011

### SOMMAIRE

<b>Agil S.A., SPF</b> .....	<b>49086</b>	<b>GAP FINANCE (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>49079</b>
<b>Agro Market International - A.M.I.</b> .....	<b>49086</b>	<b>Générale Luxembourgeoise Import, Ex-</b>	
<b>Agrupación de Asociaciones de Abogados</b>		<b>port, Distribution</b> .....	<b>49070</b>
<b>AFSCHRIFT GEIE</b> .....	<b>49083</b>	<b>General Wholesale Finance S.A.</b> .....	<b>49090</b>
<b>Alpha FI S.A., SPF</b> .....	<b>49089</b>	<b>Goedert Y. Immobilière &amp; Associates S.A.</b>	
<b>Apax Edison Holdco S.à r.l.</b> .....	<b>49078</b>	.....	<b>49079</b>
<b>APN Holding S.A.</b> .....	<b>49089</b>	<b>Hewlett-Packard Luxembourg Investment</b>	
<b>CCWP S.à r.l.</b> .....	<b>49091</b>	<b>S.à r.l.</b> .....	<b>49100</b>
<b>Citadelle Lux S.A.</b> .....	<b>49091</b>	<b>Immo Sud Alliance S.A.</b> .....	<b>49083</b>
<b>Citadelle Lux S.A.</b> .....	<b>49094</b>	<b>Major S.à r.l.</b> .....	<b>49058</b>
<b>Cobelu</b> .....	<b>49095</b>	<b>Manwin Freesites Sàrl</b> .....	<b>49060</b>
<b>Dematic Holding S.à.r.l.</b> .....	<b>49059</b>	<b>Manwin Premium Sàrl</b> .....	<b>49065</b>
<b>Dental Systems Holding Sàrl</b> .....	<b>49059</b>	<b>NFO (Luxembourg) S.à.r.l.</b> .....	<b>49079</b>
<b>Donau Invest S.A., SPF</b> .....	<b>49104</b>	<b>Noble Holding International S.à r.l.</b> .....	<b>49070</b>
<b>Edison Debtco S.à r.l.</b> .....	<b>49100</b>	<b>Noble Holding International SCA</b> .....	<b>49070</b>
<b>E.G. Capital S.A.</b> .....	<b>49100</b>	<b>Office Center Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>49083</b>
<b>Eldenaer S.à r.l.</b> .....	<b>49065</b>	<b>Office Partner SA</b> .....	<b>49087</b>
<b>Energy Investments Lux S.A.</b> .....	<b>49064</b>	<b>Oniris S.A.</b> .....	<b>49089</b>
<b>Ennen Global S.A., SPF</b> .....	<b>49065</b>	<b>Opalus S.A.</b> .....	<b>49098</b>
<b>Ensemble Vocal JUBILATE MUSICA</b> ....	<b>49104</b>	<b>Pitney Bowes Luxembourg Holding II S.à</b>	
<b>Flora Invest S.A.</b> .....	<b>49103</b>	<b>r.l.</b> .....	<b>49091</b>
<b>Gadolux S.à r.l.</b> .....	<b>49095</b>	<b>Royale Neuve V S.à r.l.</b> .....	<b>49104</b>
<b>Gand Real Estate S.A.</b> .....	<b>49070</b>		



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

Siège social: L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 159.075.

**STATUTS**

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

Pardevant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

**ONT COMPARU:**

1. Monsieur Philippe BARRE, agent commercial, demeurant à F-57290 Seremange, 15 rue Aubrion.
2. Madame Magali BARRE, vendeuse, demeurant à F-57290 Seremange, 15 rue Aubrion.
3. Monsieur Eric PELOSATO, agent commercial, demeurant à F-57700 Neufchef, 11 Chemin des Lavandières.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de "MAJOR S.à r.l."

**Art. 2.** Le siège social est établi à Bettembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un magasin de décoration d'intérieur et d'extérieur, d'habillement, d'objets d'usage courant ainsi que le commerce de tout produit numérique, hifi, vidéo et électroménager, avec l'achat et la vente des articles de la branche, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) EUROS représenté par CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT CINQ (125) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Philippe BARRE, préqualifié, . . . . .	60 parts
2.- Madame Magali BARRE, préqualifiée, . . . . .	22 parts
3.- Monsieur Eric PELOSATO, préqualifié, . . . . .	18 parts
<b>TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .</b>	<b>100 parts</b>

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

**Art. 6.** Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

**Art. 7.** Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 9.** Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille onze.

**Art. 11.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.



En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs 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.

**Art. 12.** Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

*Frais:*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (EUR 850.-).

Les frais sont solidairement à charge de la société et des ses associés.

*Assemblée générale extraordinaire:*

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommé gérant unique de la société, pour une durée indéterminée:

Monsieur Philippe BARRE, prèdit.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

L'adresse du siège social de la société est établie à L-3236 Bettembourg, 20 rue de la Gare.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Barre; Pelosato, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 février 2011. Relation: EAC/ 2011/ 1568. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

*Le Receveur (signé): Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011027565/83.

(110033742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

**Dematic Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.618.

Les comptes annuels au 30.09.2010 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.

Dematic Holding S.à.r.l.

Claus Mai

Gérant

Référence de publication: 2011046911/12.

(110037699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

**Dental Systems Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 61.402.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 24 février 2011*

Il résulte des résolutions des associés prises en date du 24 février 2011 que:

1. Les associés ont décidé que les documents légaux et comptables de la Société seront conservés au siège social de Permira Luxembourg S.à.r.l., au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, pour une durée d'au moins 5 ans;
2. Les associés ont décidé de clôturer la liquidation avec effet au 24 février 2011.



Séverine Michel  
Mandataire

Référence de publication: 2011046912/15.

(110037358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

---

**Manwin Freesites Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 159.056.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and eleven,

On the seventeenth day of January,

Before us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

**THERE APPEARED:**

"MANWIN INTERNATIONAL SARL", a limited liability company under Luxembourg laws, having its registered offices at 49, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is currently in progress,

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal on 17<sup>th</sup> January 2011.

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

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

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

**Art. 2.** The object of the corporation is to provide information technology (IT) services, including website management.

The corporation may acquire and manage all intellectual property rights (patents, etc.) and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may also take participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg or foreign companies, and manage, control and develop such participating interests.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable or immovable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

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

**Art. 4.** The company will have the name "MANWIN FREESITES SARL".

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

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

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

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

**Art. 6.** The company's corporate capital is fixed at twenty five thousand euro (EUR 25,000.00) represented by one thousand (1,000) shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.00) each.

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

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



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

**Art. 10.** In case of a single shareholder holding 100% of the shares, the company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

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

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

**Art. 12.** The company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

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

The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

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

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

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

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the company.

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

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

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

**Art. 15.** The company's year starts on the first day of January and ends on the thirty-first day of December in each year.

**Art. 16.** Each year, with reference to thirty-first of December, the company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The gross profits of the company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the company.

The board of managers, or the sole manager as the case may be, may pay out an advance payment or dividend, subject to the conditions fixed by the Law.

**Art. 18.** At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

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

#### *General provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty-first day of December 2011.



### *Subscription*

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twenty five thousand euro (EUR 25,000.00) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

### *Resolutions of the sole shareholder*

- 1) Is appointed as manager for an undetermined duration:  
- Mr. Charles EMOND, tax advisor, residing professionally at 1 rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg.  
The company will be bound in all circumstances by the individual signature of the sole manager.
- 2) The address of the corporation is fixed at 49, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille onze,

Le dix-sept janvier,

Pardevant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

#### **A COMPARU:**

"MANWIN INTERNATIONAL SARL", société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 49, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,

ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 17 janvier 2011,

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

Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 2.** La société a pour objet de fournir des services liés aux technologies informatiques, en ce compris la gestion de sites internet.

La société peut acquérir et mettre en valeur tous droits de propriété intellectuelle (brevets, etc.) et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

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

**Art. 4.** La société aura la dénomination "MANWIN FREESITES SARL".

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



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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

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

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

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

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé détenant 100% des parts sociales, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application des règles prescrites par l'article 189 de la loi.

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

**Art. 12.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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

La société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

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

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

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

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.

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

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

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

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

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la société.



Le conseil de gérance ou, le cas échéant, le gérant unique, peut procéder à des distributions d'avance sur dividende ou de dividende intérimaire, selon les prescriptions de la Loi.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents statuts, il est fait référence à la loi.

#### *Dispositions générales*

Le premier exercice débutera à la date de constitution et se terminera le trente-et-un décembre 2011.

#### *Souscription*

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00) est à la disposition de la société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (€ 1.200,-).

#### *Décision de l'associé unique*

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

- Monsieur Charles EMOND, conseiller fiscal, résidant professionnellement au 1 rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg.

La société sera engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant unique.

2) L'adresse de la société est fixée au 49, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le représentant de la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 janvier 2011. Relation: EAC/2011/921. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011027569/239.

(110033255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

#### **Energy Investments Lux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 57.675.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 février 2011*

#### *Résolution unique:*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 1, rue Joseph Hackin à L-1746 Luxembourg, avec effet au 04/02/2011.

Pour copie certifiée conforme

J. WINANDY / COSAFIN S.A.

- / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011046913/15.

(110037289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.



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

**Capital social: EUR 216.181,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.148.

—  
*Extrait des Résolutions de l'associé unique du 25 février 2011*

L'associé unique de ELDENAER S.à r.l. a décidé comme suit:

- d'accepter les démissions de Mademoiselle Alexandra Petitjean et de Monsieur Eric Lechat en tant que gérants de la Société avec effet au 31 décembre 2010.

- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société anonyme enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro de registre B 37974 ayant son siège social au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérant avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 mars 2011.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Représentée par: Alexandra Petitjean / Eric Lechat

Fondés de pouvoir A / Gérant

Référence de publication: 2011046914/19.

(110037509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 141.277.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 15 février 2011*

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg avec effet au 4 février 2011.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011046915/13.

(110037663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

**Manwin Premium Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 159.057.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and eleven,

On the seventeenth day of January,

Before us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

THERE APPEARED:

"MANWIN INTERNATIONAL SARL", a limited liability company under Luxembourg laws, having its registered offices at 49, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is currently in progress,

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Esch/Alzette,

by virtue of a proxy given under private seal on 17<sup>th</sup> January 2011.

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

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

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter "the company"), and in particular the law dated 10 August 1915, on



commercial companies, as amended (hereafter "the Law"), as well as by the articles of association (hereafter "the Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

**Art. 2.** The object of the corporation is to provide information technology (IT) services, including website management.

The corporation may acquire and manage all intellectual property rights (patents, etc.) and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may also take participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg or foreign companies, and manage, control and develop such participating interests.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

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

**Art. 4.** The company will have the name "MANWIN PREMIUM SARL".

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

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

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

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

**Art. 6.** The company's corporate capital is fixed at twenty five thousand euro (EUR 25,000.00) represented by one thousand (1,000) shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.00) each.

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

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

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

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

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

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

**Art. 12.** The company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

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

The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

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

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

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

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the company.

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



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

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

**Art. 15.** The company's year starts on the first day of January and ends on the thirty-first day of December in each year.

**Art. 16.** Each year, with reference to thirty-first of December, the company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The gross profits of the company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the company.

The board of managers, or the sole manager as the case may be, may pay out an advance payment or dividend, subject to the conditions fixed by the Law.

**Art. 18.** At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

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

#### *General provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty-first day of December 2011.

#### *Subscription*

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twenty five thousand euro (EUR 25,000.00) is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

1) Is appointed as manager for an undetermined duration:

- Mr. Jean-Michel HAMELLE, chartered accountant, residing professionally at 1 rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg.

The company will be bound in all circumstances by the individual signature of the sole manager.

2) The address of the corporation is fixed at 49, route d'Arlon L-1140 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille onze,

Le dix-sept janvier,

Pardevant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

#### **A COMPARU:**

"MANWIN INTERNATIONAL SARL", société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 49, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,



ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 17 janvier 2011,

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

Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 2.** La société a pour objet de fournir des services liés aux technologies informatiques, en ce compris la gestion de sites internet.

La société peut acquérir et mettre en valeur tous droits de propriété intellectuelle (brevets, etc.) et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

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

**Art. 4.** La société aura la dénomination "MANWIN PREMIUM SARL".

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

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

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

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

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé détenant 100% des parts sociales, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application des règles prescrites par l'article 189 de la loi.

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

**Art. 12.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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



La société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

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

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

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

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.

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

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

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

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

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

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la société.

Le conseil de gérance ou, le cas échéant, le gérant unique, peut procéder à des distributions d'avance sur dividende ou de dividende intérimaire, selon les prescriptions de la Loi.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents statuts, il est fait référence à la loi.

#### *Dispositions générales*

Le premier exercice débutera à la date de constitution et se terminera le trente-et-un décembre 2011.

#### *Souscription*

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00) est à la disposition de la société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (€ 1.200,-).

#### *Décision de l'associé unique*

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jean-Michel HAMELLE, expert-comptable, résidant professionnellement au 1 rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg.

La société sera engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant unique.

2) L'adresse de la société est fixée au 49, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le représentant de la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.



DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 janvier 2011. Relation: EAC/2011/923. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011027570/239.

(110033269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

**Générale Luxembourgeoise Import, Export, Distribution, Société Anonyme.**

Siège social: L-3253 Bettembourg, 43, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 42.129.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de d'Administration tenue en date du 30 décembre 2010*

Il a été décidé ce qui suit:

1. de nommer Monsieur Philippe Claudel, domicilié 32 B, route de Mondorf, L-5552 Remich, en qualité d'Administrateur-Délégué de la Société pour une durée arrivant à échéance avec son mandat d'Administrateur.

La Société est engagée par la signature individuelle du Délégué du Conseil conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts;

2. le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Philippe Claudel à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait certifié conforme

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011046931/18.

(110037664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

**Gand Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.779.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 15 février 2011*

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg avec effet au 4 février 2011.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011046934/13.

(110037665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

**Noble Holding International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Noble Holding International SCA).**

**Capital social: USD 800.725.820,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.368.

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

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered address at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America, and



2) NOBLE HOLDING S.C.S., a limited partnership (Kommanditgesellschaft Société en commandite simple) organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25C boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, (together the "PARTNERS"),

both here represented by Christopher Maan, professionally residing in Luxembourg,  
by virtue of 2 (two) separate proxies given on February 14, 2011.

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

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

The PARTNERS are the 2 (two) shareholders of NOBLE HOLDING INTERNATIONAL S.C.A., a partnership limited by shares (Société en Commandite par Actions) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25C boulevard Royal, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 147.368, incorporated pursuant to a deed of Maître Camille Mines, civil law notary in Capellen, on 17<sup>th</sup> July 2009, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations of August 21, 2009, number 1.618, page 77.652 (the "Company"). The articles of association of the Company were last modified pursuant a deed of Me Martine Schaeffer, civil law notary in Luxembourg, on October 1, 2009, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations of November 11, 2009, number 2.200, page 105.577.

The agenda of the meeting is the following:

1. Change of the legal form of the company
2. Restatement of the articles of association to reflect this change
3. Decisions regarding the registered seat of the company and its management

Thereupon, the appearing parties, represented as stated above, have passed the following resolutions:

*First resolution*

The PARTNERS resolve to abandon the current legal form of the company, the partnership limited by shares (Société en Commandite par Actions), and to adopt the form of a limited liability company (Société à Responsabilité Limitée).

*Second resolution*

As a consequence of the previous resolution, the PARTNERS resolve to restate the articles of association of the company to read as follows:

**Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** There exists a «Société à Responsabilité Limitée», limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws.

**Art. 2.** The Company's name is NOBLE HOLDING INTERNATIONAL S.À R.L.

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose. The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.

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

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal 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 company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, under any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

### Capital -Shares

**Art. 8.** The Company's capital is set at USD 800,725,820.- (eight hundred million seven hundred twenty-five thousand eight hundred twenty United States Dollars) represented by 160,145,164 (one hundred sixty million one hundred forty-five thousand one hundred sixty-four) shares with a par value of USD 5.- (five United States Dollars) each.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right at the time of voting.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivo to non-members unless members representing at least three-quarters of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinated law on commercial companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

### Management

**Art. 11.** The Company shall be managed by a board of directors, composed of at least two members, who shall be individuals and do not need to be shareholders of the Company. At least one member of the board of directors shall be elected from candidates who shall be residents of or have their permanent place of work in Luxembourg (the «Class A Members») and at least one member of the board of directors shall be elected from candidates who need not reside in any specific place (the «Class B Members»).

The members of the board of directors are appointed for an unlimited duration.

The members of the board of directors are appointed by the broad meeting of the shareholders, or as the case may be, by the sole shareholder, which shall determine their remuneration and term of office. The Class A Members and the Class B Members are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any member of the board of directors may be removed by the general meeting of the shareholders, or as the case may be, by the sole shareholder.

The board of directors may delegate part of its powers to committees consisting of such members of the board of management as it sees fit and may define the powers of such committees.

The board of directors may delegate part of its powers to a chief executive officer and managers, either shareholders or not, who shall handle the day-to-day operations of the company, have the powers as the board of directors sees fit and operate under the direct supervision of the board of directors.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not.

**Art. 12.** The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a member of the board of directors, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two members of the board of directors, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but, in his absence, the board of directors may appoint another member of the board of directors as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the members of the board of directors five (5) days at least in advance of the date scheduled for such meeting. This notice may be omitted in case of assent of each member of the board of directors in writing, by cable, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any member of the board of directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telex or facsimile, or any other similar means of communication, another member of the board of directors as his proxy.

A member of the board of directors may represent more than one of his colleagues.



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

The board of directors can deliberate or act validly only if at least two members, of which at least one Class A Member and one Class B Member, are present or represented.

All actions taken by the board of directors shall require the affirmative vote of a simple majority of the members of the board of directors present or represented at the meeting.

The members of the board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by email, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 13.** The company shall be represented through the signatures of one Class A Member and one Class B Member of the board of directors.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two members of the board of directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one Class A Member and one Class B Member of the board of directors.

**Art. 14.** The death or resignation of a director, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 15.** The director(s) do(es) not assume, by reason of his/her/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by him/her/them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

#### Shareholders' decisions

**Art. 16.** Shareholders' decisions are taken by shareholders' meetings.

**Art. 17.** Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the directors may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the provisions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on limited liability companies (sociétés à responsabilité limitée).

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the directors are taken by the sole shareholder.

#### Financial year - Balance sheet

**Art. 18.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 19.** Each year, as of December 31<sup>st</sup>, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the director(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 20.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 21.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.



The General Meeting may resolve to declare interim dividends. A resolution to declare an interim dividend from the profits realized in the current financial year may also be passed by the Board of Directors.

### **Winding-up - Liquidation**

**Art. 22.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

#### *Third resolution*

The PARTNERS resolve that the company will keep its registered seat at L2449 Luxembourg, 25C boulevard Royal.

The PARTNERS further resolve to appoint the following persons as directors of the company in its new form:

Christopher Maan, with professional address in L-2449 Luxembourg, 25C boulevard Royal, Class A Director for an unlimited duration;

Robert W. Adriaansen, with professional address in L-2449 Luxembourg, 25C boulevard Royal, Class A Director for an unlimited duration;

Alan P. Duncan, with professional address in Wellsheads Road AB21 7HG Aberdeen, Great-Britain, Class B director for an unlimited duration;

Alan Hay, with professional address in Suite 3D, Landmark Square, 64 Earth Close, Grand Cayman KY1 1206, Cayman Islands, Class B Director for an unlimited duration.

The fees, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

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

On the day named at the beginning of this document.

The document having being read to the proxy holder, said person signed with us the notary the present original deed.

### **Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundelf, den vierzehnten Februar.

Vor dem Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach dem Recht vom Staat Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Firmensitz in The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Vereinigte Staaten von Amerika, und,

2. NOBLE HOLDING S.C.S., eine Kommandit Gesellschaft (Société en Commandite Simple) gegründet und bestehend nach dem Recht von Großherzogtum Luxemburg mit Firmensitz in L-2449 Luxembourg, 25C Boulevard Royal, Großherzogtum Luxemburg (zusammen die „GESELLSCHAFTERINNEN“),

beide hier vertreten durch Christopher Maan, beruflich wohnhaft in Luxemburg,

gemäß 2 (zwei) privatschriftlichen Vollmachten, vom 14. Februar 2011.

Die Vollmachten werden nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie oben erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, folgendes zu beurkunden:

Die GESELLSCHAFTERINNEN sind die 2 (zwei) Aktionäre von NOBLE HOLDING INTERNATIONAL S.C.A., eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (Société en Commandite par Actions) bestehend nach dem Recht vom Großherzogtum Luxemburg, mit Firmensitz und Hauptverwaltung in L-2449 Luxembourg, 25C boulevard Royal, registriert mit Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter Nummer B147.368, gegründet durch eine Urkunde von Maître Camille Mines, Notar mit Amtssitz in Capellen am 17. Juli 2009, und am 21. August 2009 in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nr. 1.618, Seite 77.652 veröffentlicht. Das Gesellschaftsvertrag wurde letztlich geändert durch eine Urkunde von Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg am 1. Oktober 2009, in Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations Nr. 2.200, Seite 105.577 veröffentlicht (die «GESELLSCHAFT»).

Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:

1. Änderung der gesetzliche Form der Gesellschaft
2. Komplette Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
3. Beschlüsse über den Gesellschaftssitz und den Vorstand.



Die Gesellschafter fassten alsdann folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die GESELLSCHAFTERINNEN entscheiden die aktuelle gesetzliche Form der GESELLSCHAFT, (Kommanditgesellschaft auf Aktien), abzuändern und in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung abzuändern.

*Zweiter Beschluss*

Folglich, entscheiden die GESELLSCHAFTERINNEN die Satzung der GESELLSCHAFT abzuändern, um ihr folgenden Wortlaut zu geben:

**Benennung - Sitz - Zweck - Dauer**

**Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Maßgabe der vorliegenden Satzung und des aktuellen luxemburgischen Rechts.

**Art. 2.** Die Gesellschaft nimmt den Namen „NOBLE HOLDING INTERNATIONAL S.À R.L.“ an.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen und Interesse jeder Art und Form an luxemburgischen und ausländischen, kaufmännischen, gewerblichen, technischen und finanziellen oder sonstigen Gesellschaften und sonstigen Vermögensanlagen jeder Art und Rechte, durch Beteiligungen, Beiträgen, festes Kauf oder Optionen, Behandlungen, oder auf jeder andere Weise, und nämlich Patente und Lizenzen sowie andere Eigentum, Rechte und Beteiligungen in Eigentum wie es die Gesellschaft für geeignet ansieht und im Allgemeinen die Erhaltung, die Verwaltung, das Management, die Entwicklung, das Verkauf oder Abschaffung derselbe, als Teil oder Einheit, für irgenwelche Gegenstand die Gessellschaft für geeignet ansieht, und insbesondere für Aktien oder Wertpapieren in irgenwelche Gesellschaft die solche kauft; die Gesellschaft kann irgenwelche finanzielle, kaufmännliche, gewerbliche oder andere Verhandlungen einleiten, teilnehmen oder unterstützen; die Gesellschaft kann für Gesellschaften, in welchen sie direkte oder indirekte, Beteiligung oder Interesse hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Geld leihen oder sie auf alle andere Weise unterstützen, die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen oder anheben und die Rückzahlung des Geldes sichern; schliesslich kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten welche unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit seinen Zwecke stehen ausüben. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, technischer, gewerblicher und finanzieller Natur im mittelbar oder unmittelbar Zusammenhang mit die obene beschriebene Bereiche vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke erforderlich scheinen.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Er kann in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einen Beschluß der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung beschliessend wie in Sachen Satzungänderung, verlegt werden.

Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Vorstands.

Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen, sowohl im Luxemburg als auch im Ausland, errichten.

Bestimmt der Vorstand dass die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Gesellschaftssitz oder vom Gesellschaftssitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; eine solche einstweilige Maßnahme wirkt sich nicht auf die Nationalität der Gesellschaft aus, vielmehr bleibt die Gesellschaft, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts. Solche einstweiligen Maßnahmen wurden von der Vorstand verabschiedet und an jeder Interessenten notifiziert.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 6.** Tod, Suspendierung der Zivilrechte, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 7.** Gläubiger, Berechtigte, Eigentümer oder Erben eines verstorbenen Gesellschafters können in keinem Fall Antrag auf Pfändung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen oder in die Gesellschaftsführung einmischen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die letzten Bilanz und die Entscheidungen der Versammlungen halten.

**Kapital - Anteile**

**Art. 8.** Das Stammkapital beträgt USD 800.725.820.00 (achthundert Millionen siebenhundertfünfundzwanzigtausendachthundertzwanzig US Dollars), eingeteilt in 160.145.164 (einhundertsechzig Millionen einhundertfünfundvierzigtausendeinhundertvierundsechzig) Anteile mit einem Nennwert von je USD 5 (fünf US Dollar).

**Art. 9.** Jeder Anteil gewährt ein identisches Stimmrecht bei der Stimmabgabe.



**Art. 10.** Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen inter vivos an Nichtgesellschafter bedarf der Erlaubnis der Gesellschafter in Versammlung, welche Erlaubnis wenigstens drei viertel des Gesellschaftskapitals darstellen müssen.

Ansonsten geltende Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes über Handelsgesellschaften. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile unteilbar, so dass nur ein einziger Besitzer pro Anteil zugelassen ist.

### Management

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen Vorstand, der mindestens zwei Mitglieder beinhalten muss, verwaltet. Vorstandsmitglieder müssen natürliche Personen sein die aber nicht zwangsläufig Gesellschafter sein müssen. Mindestens ein Vorstandsmitglied muß gewählt werden aus Personen die ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Luxemburg haben (Klasse A Vorstandsmitglied) und mindestens ein Vorstandsmitglied muß gewählt werden aus Personen die nicht an einem bestimmten Ort wohnen müssen (Klasse B Vorstandsmitglied).

Vorstandsmitglieder werden für eine unbestimmte Dauer angestellt.

Vorstandsmitglieder werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, oder gegebenenfalls durch den einzigen Gesellschafter, welche ihre Vergütung und Amtsdauer bestimmt.

Klasse A und Klasse B Vorstandsmitglieder werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gewählt.

Irgendeiner Vorstandsmitglied kann zu jeder Zeit, mit oder ohne Begründung, durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, oder gegebenenfalls von dem Alleingesellschafter, abgelöst werden.

Der Vorstand kann Teile seiner Vollmachten an Ausschüsse abgeben, die von dem Vorstand gewählte Mitglieder zusammengestellt sind, und kann die Vollmachten solcher Ausschüsse bestimmen.

Der Vorstand kann einem Geschäftsführer und Beamte, die beide nicht Gesellschafter sein müssen, einen Teil seiner Befugnisse abtreten, so dass solche Bevollmächtigte die täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft übernehmen; solche Bevollmächtigten verfügen nur über Befugnisse nach dem Ermessen des Vorstandes und arbeiten unter seiner direkten Kontrolle.

Ein oder mehrere Vertreter, die nicht Gesellschafter sein müssen, können für besondere Angelegenheiten mit besonderen und beschränkten Vollmachten ausgestattet werden.

**Art. 12.** Der Vorstand kann aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einer Vize-Vorsitzenden wählen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Vorstands sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Vorstands verantwortlich ist.

Der Vorstand wird von seinem Vorsitzenden oder von zwei Vorstandsmitgliedern einberufen an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Vorstands; in seiner Abwesenheit aber, kann der Vorstand, mit Mehrheit der Anwesenden, ein anderes Mitglied des Vorstands ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Vorstands erhält wenigstens fünf (5) Tage vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung ein Einberufungsschreiben. Auf schriftliche, durch Telegram, Telex oder Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel, kann bei Einwilligung eines jeden Mitglieds der Vorstands, verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Vorstands, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Vorstands festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Vorstands kann sich in der Sitzung aufgrund einer schriftlich, durch Telegram, Telex oder Faksimileübertragung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht, durch ein anderes Mitglied des Vorstands vertreten lassen.

Ein Mitglied des Vorstands kann mehrere andere Mitglieder vertreten.

Jedes Mitglied des Vorstands kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videotelefonische Konferenzschaltung oder durch jede ähnliches Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere hören. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder, davon wenigstens einer der Klasse A- und einer der Klasse B, anwesend oder vertreten sind.

Beschlüsse des Vorstands werden mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Vorstands können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch elektronische Post, Telex oder Faksimileübertragung oder ähnliche Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden; spätere schriftliche Bestätigung ist erforderlich. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

**Art. 13.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern, davon wenigstens einer der Klasse A und einer der Klasse B, rechtsgültig vertreten.



Beschlüsse des Vorstands werden in Protokollen festgehalten und von dem Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, von der Vize-Vorsitzenden, oder von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von einem Vorstandsmitglied der Klasse A und einem der Klasse B, unterzeichnet.

**Art. 14.** Tod oder Demission eines Vorstandsmitgliedes, aus irgendeinem Grund, bewirken nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 15.** Die Vorstandsmitglieder haften nicht persönlich aufgrund ihres Mandates für Verbindlichkeiten welche sie im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangen sind. Sie handeln lediglich als Bevollmächtigte der Gesellschaft und sind daher ausschließlich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

#### **Gesellschafterbeschluss**

**Art. 16.** Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen gefasst.

**Art. 17.** Entscheidungen sind gültig getroffen wenn Sie, von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Ist das Quorum in der ersten Versammlung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter durch Einschreibebrief zu einer zweiten Versammlung gerufen.

Während dieser zweiten Versammlung, werden die Entscheidungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, egal welches Quorum vertreten ist.

Jedoch, Entscheidungen über eine Änderung der Satzung müssen von einer Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen, getroffen werden.

Jede Versammlung muss in Luxemburg abgehalten werden; oder an einem anderen Ort welcher von der Vorstandsmitglieder bestimmt wird.

Der Alleingesellschafter übt allein alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung gemäss den Gesetzenschriften des Teils XII des Gesetzes von 10. August 1915, über Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus.

Folglich, werden alle Entscheidungen die Befugnisse des Vorstandes überschreiten, durch den einzigen Gesellschafter getroffen.

#### **Geschäftsjahr - Jahresabschluss**

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 19.** Jedes Jahr, am einunddreißigsten Dezember muss die Geschäftsführung eine Bilanz aufstellen, in welchem die unbeweglichen Werte sowie alle Schulden und Guthaben der Gesellschaft ausgeführt sind, nebst einer Anlage, welche kurzgefasst alle Verpflichtungen der Gesellschaft sowie die Schulden der Vorstandsmitglied ihr gegenüber enthält.

Gleichzeitig stellt den Geschäftsführung die Gewinn- und Verlustrechnung auf, die, zusammen mit der Bilanz, der Gesellschafterversammlung vorgelegt wird.

**Art. 20.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 21.** Die im Jahresabschluss enthaltene Bruttogewinne der Gesellschaft bilden, nach Abzug der allgemeinen Kosten, Abschreibungen und Lasten, den Reingewinn.

Jährlich werden fünf Prozent des Reingewinns in der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

Dieser Abzug ist nicht mehr erfordert wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent der Gesellschaftskapitals erreicht hat, diese Verpflichtung setzt wieder ein, sobald dieses gesetzliche Rücklage in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Der Saldo wird zwischen den Gesellschaftern verteilt. Die Gesellschafter können aber entscheiden, mit der vom Gesetz erforderlichen Mehrheit beschliessen dass der Reingewinn, nach Abzug der gesetzliche Rücklage, vorgetragen oder einer ausserordentlichen Rücklage zugeführt wird.

Die Gesellschafterversammlung kann beschliessen Vorschussdividende auszuschütteln. Eine Entscheidung Vorschussdividenden von den Gewinnen des laufendes Geschäftsjahr auszuschütteln kann auch der Vorstand verabschieden.

#### **Auflösung und Liquidation**

**Art. 22.** Die Liquidation wird von einem oder mehreren von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die rechtliche oder natürliche Personen sein können, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Wenn die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, werden die Gesellschaftsaktiva zwischen den Gesellschaftern verteilt, pro rata ihres Gesellschaftsanteils.

Ein Alleingesellschafter kann entscheiden die Gesellschaft aufzulösen und die Liquidation durchzuführen, also haftet er für alle bekannten oder unbekannten Aktiva und Passiva Zahlungen selbst.



*Dritter Beschluss*

Die GESELLSCHAFTERINNEN haben beschlossen den Sitz der Gessellschaft in L-2449 Luxemburg, 25C, boulevard Royal zu bestätigen.

Die GESELLSCHAFTERINNEN haben weiter beschlossen die folgenden Personen als Vorstandsmitglieder der Gesellschaft in ihrer neuen gesetzlichen Form zu ernennen:

Christopher Maan, beruflich wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 25C boulevard Royal, Vorstandsmitglied der Klasse A für eine unbestimmte Dauer;

Robert W. Adriaansen, beruflich wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 25C, Boulevard Royal, Vorstandsmitglied der Klasse A für eine unbestimmte Dauer;

Alan P. Duncan, beruflich wohnhaft in Wellheads Road, Farburn Industrial Estate, Dyce, Aberdeen, Großbritannien, AB21 7HG, Vorstandsmitglied der Klasse B für eine unbestimmte Dauer;

Alan Hay, beruflich wohnhaft in Suite 3D, Landmark Square, 64 Earthe Close, Grand Cayman KY1 1206, Cayman Inseln, Vorstandsmitglied der Klasse B für eine unbestimmte Dauer.

Die aus Anlass dieser Urkunde entstehenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, werden durch die Gesellschaft getragen und werden auf ungefähr eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) geschätzt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

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

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Maan et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2011. LAC/2011/7850. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg, le 21 février 2011.

Référence de publication: 2011027584/419.

(110033523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

**Apax Edison Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 430.200,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.981.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société, en date du 25 mars 2011, que Madame Denise Fallaize, gérant de classe B a démissionné avec effet au 25 mars 2011 et a été remplacée par Monsieur Javier Rigau, demeurant professionnellement au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN Londres au Royaume-Uni, en tant que gérant de classe B de la Société.

Le conseil de gérance de la Société est désormais constitué comme suit:

- Madame Sophie Laguesse, gérant de classe A;
- Monsieur Geoffrey Henry, gérant de classe A;
- Madame Isabelle Probstel, gérant de classe B; et
- Monsieur Javier Rigau, gérant de classe B.

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

Luxembourg, le 31 mars 2011.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011046957/22.

(110051592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.



**GAP FINANCE (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.623.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 15 février 2011*

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg avec effet au 4 février 2011.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011046935/13.

(110037292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

**Goedert Y. Immobilière & Associates S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4687 Differdange, 139, rue Woier.

R.C.S. Luxembourg B 59.753.

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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2011046937/15.

(110037408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

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

**Capital social: EUR 19.893.775,00.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 94.757.

In the year two thousand and eleven, on the sixth day of January, before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of NFO (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 19,893,775 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 94757 (the Company). The Company was incorporated on 8 July 2003 pursuant to a deed of Maître Georges d'Huart, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 882 of 28 August 2003. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 6 January 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has not yet been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

THERE APPEARS:

NFO Holding (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Heine in L1720 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 41,821,200 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 94436 (the Sole Shareholder).

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

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on the name and on behalf of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes.

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



I. that the Sole Shareholder holds all of the 795,751 (seven hundred and ninety-five thousand seven hundred and fifty-one) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each in the share capital of the Company amounting to EUR 19,893,775 (nineteen million eight hundred and ninety-three thousand seven hundred and seventy-five Euro);

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 21,900,000 (twenty-one million nine hundred thousand Euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount to EUR 41,793,775 (forty-one million seven hundred and nine-thousand three hundred and seventy-five Euro), by way of the issuance of 876,000 (eight hundred and seventy-six thousand) new shares of the Company having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each (the New Shares), together with share premium;

3. Subscription to and payment in kind of the share capital increase specified under item 2. above;

4. Subsequent amendment of article 4, paragraph 1, of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital specified under item 2. above;

5. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes with power and authority given to any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to proceed in the name and on behalf of the Company to the registration in the share register of the Company of the New Shares, and to see to any formalities in connection therewith; and

6. Miscellaneous.

III. that the Meeting takes the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 21,900,000 (twenty-one million nine hundred thousand Euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 19,893,775 (nineteen million eight hundred and ninety-three thousand seven hundred and seventy-five Euro) to an amount of EUR 41,793,775 (forty-one million seven hundred and nine-thousand three hundred and seventy-five Euro), by way of the issuance of the New Shares.

*Third resolution*

The Meeting records the following subscription to and payment for the New Shares:

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to (i) subscribe to the 876,000 New Shares and (ii) fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of 184 (one hundred and eighty-four) ordinary shares, numbered 1 up to and including 184, having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, (the Shares) of WPP Marketing Communications Germany B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap) incorporated under the laws of the Netherlands but German tax resident, with registered office at Karperstraat 10, 1075KZ Amsterdam, the Netherlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under the number 34161051.

The Shares are contributed at their fair market value, i.e. an aggregate value of EUR 219,000,000 (two hundred nineteen million Euro), which shall be allocated as follows:

(i) EUR 21,900,000 (twenty-one million nine hundred thousand Euro) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and

(ii) EUR 197,100,000 (one hundred and ninety-seven million one hundred thousand Euro) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.

The ownership, transferability and valuation of the Shares contributed to the Company are supported by a certificate issued by the management of the Sole Shareholder and countersigned by the management of the Company (the Certificate).

A copy of the Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting in the name and on behalf of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

The Meeting resolves to record that the shareholding of the Company is, further to the above share capital increase, as follows:

NFO Holding (Luxembourg) S.à r.l.: 1,671,751 shares.



*Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend article 4, paragraph 1, of the Articles in order to reflect the above increase of the share capital of the Company so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 4. Capital.** The Company's subscribed share capital is set at EUR 41,793,775 (forty-one million seven hundred and nine-thousand seven hundred and seventy-five Euro), represented by 1,671,751 (one million six hundred and seventy-one thousand seven hundred and fifty-one) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each."

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to, each acting individually under their sole signature, proceed in the name and on behalf of the Company, to the registration in the share register of the Company (including for the avoidance of any doubt the signature of said register) of the changes mentioned under the second and third resolutions above, and to see to any formalities in connection therewith, if any.

*Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately six thousand seven hundred euro (€ 6,700.-).

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le six janvier, par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'Associé Unique de NFO (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 19.893.775 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94757 (la Société), constituée le 8 juillet 2003 selon un acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 882 du 28 août 2003 et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 6 janvier 2011 selon un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

**A COMPARU:**

NFO Holding (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 1.821.200 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94436 (l'Associé Unique),

ici représentée par Lynn Elvinger, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom et pour le compte de l'Associé Unique et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient toutes les 795.751 (sept cent quatre vingt quinze mille sept cent cinquante-et-une) parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, dans le capital social de la Société s'élevant à 19.893.775 EUR (dix-neuf millions huit cent quatre vingt treize mille sept cent soixante quinze euros);

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 21.900.000 (vingt-et-un millions neuf cent mille euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel à 41.793.775 EUR (quarante-et-un million sept cent quatre vingt treize mille sept cent soixante quinze euros), par voie d'émission de 876. 000 (huit cent soixante seize mille) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune (les Nouvelles Parts Sociales), ensemble avec une prime d'émission;

3. Souscription et paiement par apport en nature de l'augmentation de capital social mentionnée sous le point 2. ci-dessus;



4. Modification consécutive de l'article 4, paragraphe 1, des statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation du capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;

5. Modification du registre des parts sociales de la Société de manière à y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg de procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription dans le registre des parts sociales de la Société des Nouvelles Parts Sociales, et d'accomplir toutes formalités y relatives.

6. Divers.

III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique se considère comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de 21.900.000 (vingt-et-un millions neuf cent mille euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 19.893.775 EUR (dix-neuf millions huit cent quatre vingt treize mille sept cent soixante quinze euros) à 41.793.775 EUR (quarante-et-un million sept cent quatre vingt treize mille sept cent soixante quinze euros), par la voie d'émission des Nouvelles Parts Sociales.

*Troisième résolution*

L'Assemblée enregistre la souscription et le paiement pour les Nouvelles Parts Sociales comme suit:

*Souscription - Libération*

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare par les présentes de (i) souscrire aux 876.000 Nouvelles Parts Sociales et de (ii) les libérer entièrement au moyen d'un apport en nature consistant en 184 (cent quatre vingt-quatre) parts sociales ordinaires portant les numéros 1 à 184 inclus, ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent euro) chacune (les Parts Sociales) de WPP Marketing Communications Germany B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap) constituée sous les lois des Pays-Bas mais résidente fiscale en Allemagne, ayant son siège social au Karaperstraat 10, 1075 KZ Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès du Registre de Commerce (Kamer van Koophandel) sous le numéro 34161051.

Les Parts Sociales sont apportées à leur valeur de marché, i.e. un montant total de 219.000.000 EUR (deux cent dix-neuf millions euros), qui seront attribuées comme suit:

(i) 21.900.000 EUR (vingt-et-un millions neuf cent mille euros) seront attribués au compte de capital social de la Société; et

(ii) 197.100.000 (cent quatre vingt dix-sept millions cent mille euros) seront attribués au compte de prime d'émission de la Société.

La propriété, la cessibilité et la valeur des Parts Sociales apportées à la Société sont certifiées par un certificat émis par l'organe de gestion de l'Associé Unique et contresigné par l'organe de gestion de la Société (le Certificat).

Une copie du Certificat, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom et pour le compte de l'Associé Unique et par le notaire instrumentant restera annexé au présent acte pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

L'Assemblée décide d'enregistrer que la participation de la Société est, suite à l'augmentation de capital social ci-dessus, composée comme suit:

NFO Holding (Luxembourg) S.à r.l.: . . . . . 1.671.751 parts sociales

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 4, paragraphe 1, des Statuts afin d'y refléter l'augmentation de capital social de la Société ci-dessus, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 4. Capital.** Le capital social de la Société est fixé à 41.793.775 EUR (quarante-et-un million sept cent quatre vingt treize mille sept cent soixante quinze euros), représenté par 1.671.751 (un million six cent soixante-et-onze mille sept cent cinquante-et-une) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune."

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société de manière à refléter les modifications qui précédent et donne pouvoir et autorisé tout gérant de la Société ou tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg à procéder individuellement sous sa seule signature, au nom et pour le compte de la Société, à l'inscription dans le registre des parts sociales de la Société (en ce compris pour éviter toute ambiguïté la signature dudit registre) des modifications



décidées sous les deuxième et troisième résolutions ci-dessus, et d'accomplir le cas échéant toutes les formalités y relatives.

*Estimation des frais*

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et frais qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé à environ six mille sept cents euros (€ 6.700,-).

Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, il est également précisé qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

En foi de quoi, le présent acte notarial a été passé à Luxembourg au jour mentionné au début de l'acte.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Elvinger, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 janvier 2011. Relation: EAC/2011/685. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011027588/205.

(110033202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

**Immo Sud Alliance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4831 Rodange, 113, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 93.221.

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.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, Avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2011046944/15.

(110037422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

**Agrupación de Asociaciones de Abogados AFSCHRIFT GEIE, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg D 83.

*Extrait de l'Assemblée Ordinaire des Membres Associés tenue extraordinairement le 14 mars 2011*

L'Assemblée confirme que Monsieur Thierry Afschrift, Administrateur et Membre Associé est domicilié 36, avenue Lequime, B-1640 Rhode-Saint-Genèse (Belgique).

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011046956/12.

(110051581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Office Center Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 159.055.

STATUTS

L'an deux mille onze, le premier février.

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

ONT COMPARU:



1.- Monsieur Alex BENOY, conseiller économique, né à Luxembourg, le 29 mai 1954, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de:

2.- Monsieur Jean-Marie BODEN, expert-comptable, né à Luxembourg, le 14 juin 1954, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 4547, route d'Arlon

3.- Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, né à Luxembourg le 16 mars 1968, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 4547, route d'Arlon

4.- Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, né à Ettelbruck, le 27 mars 1973, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 4547, route d'Arlon

5.- Madame Nathalie PRIEUR, conseil fiscal, née à Trèves (D), le 8 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon

6.- Monsieur Romain WAGNER, expert-comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 26 juin 1967, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon

ici représentés en vertu d'une procuration lui délivrée laquelle après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

### **Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "OFFICE CENTER LUXEMBOURG S.à r.l.".

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la location, la gestion de bureaux équipés et la prestation de services destinée principalement aux entreprises.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée.

### **Titre II. - Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune, souscrites comme suit:

1.- Monsieur Alex BENOY, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
2.- Monsieur Jean-Marie BODEN, quinze parts sociales . . . . .	15
3.- Monsieur Roland DE CILLIA, quinze parts sociales . . . . .	15
4.- Monsieur Jeannot DIDERRICH, quinze parts sociales . . . . .	15
5.- Madame Nathalie PRIEUR, quinze parts sociales . . . . .	15
6.- Monsieur Romain WAGNER, quinze parts sociales . . . . .	15
Total: cent parts sociales . . . . .	100

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) est à la libre disposition de la société, tel qu'il a été justifié au notaire instrumentant qui le confirme expressément. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

**Art. 8.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Entre associés toutefois, les parts sociales sont librement cessibles.



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

La valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit 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, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

### **Titre III. - Administration et Gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**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 et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** 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.

### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros.



*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- L'adresse du siège social est établie à L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
- 2.- L'assemblée désigne comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Alex BENOY, conseiller économique, né à Luxembourg, le 29 mai 1954, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

- 3.- Vis-à-vis de tiers la société est valablement engagée et représentée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif 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 Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Alex BENOY, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 février 2011. Relation GRE/2011/692. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 18 février 2011.

Référence de publication: 2011027597/133.

(110033228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 59.463.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 février 2011*

*Résolution:*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer avec effet au 4 février 2011 le siège social à l'adresse suivante:

1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011046958/15.

(110051421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Agro Market International - A.M.I., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 145.256.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 mars 2011*

L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat comme nouvel administrateur et nouvel administrateur-délégué

Monsieur André SEDIKI, Gérant de sociétés, né le 1<sup>er</sup> juillet 1970 à Saint Maurice (F) demeurant 4, Chemin de Roedgen - L - 2432 Luxembourg

en lieu et place de Monsieur Marc NIRELLI. Le nouvel administrateur et administrateur-délégué ainsi nommé terminera le mandat accordé à son prédécesseur.

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

Signature.

Référence de publication: 2011046959/15.

(110051389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.



**Office Partner SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3739 Dudelange, 32, rue des Martyrs.  
R.C.S. Luxembourg B 159.060.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille onze, le deux février.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Richard ROSSI, cadre dirigeant de société, demeurant à F-57330 Hettange-Grande (France), 16, rue du Luxembourg.

Lequel comparant s requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: OFFICE PARTNER SA.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi dans la commune de Rumelange.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise générale de bâtiment, l'entretien et la réparation de bâtiments, le facility management et tous services associés, ainsi que 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 ou le développement.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (51.000,-€), représenté par CENT DEUX (102) actions de CINQ CENTS EUROS (500,-€) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.

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

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

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Elle peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.



Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Souscription*

Le capital social a été intégralement souscrit par Richard ROSSI, préqualifié.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que le capital social au montant de cinquante et un mille euros (51.000,-€) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Évaluation 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 des présentes, s'élève à environ huit cent soixante-cinq euros (865,-€).

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2012.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

##### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).

Est nommé aux fonctions d'administrateur:

Richard ROSSI, préqualifié.

##### *Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes: Nora ZAIDI, directrice commerciale, demeurant à F-75075 Paris (France), 2bis, rue de la Saïda.

##### *Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.

##### *Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-3739 Rumelange, 32, rue des Martyrs.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statuaire.

##### *Cinquième résolution*

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

#### *Déclaration*

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal, le comparant déclare être le bénéficiaire réel des fonds faisant l'objet des présentes, et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.



Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

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

Signé: ROSSI, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 8 février 2011. REM 2011 / 175. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011027599/112.

(110033312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 52.054.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 février 2011*

*Résolution:*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer avec effet au 4 février 2011 le siège social à l'adresse suivante:

1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011046960/15.

(110051427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**APN Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.906.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 février 2011 à 10.00 heures à Luxembourg*

*Résolution unique:*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 1, rue Joseph Hackin à L-1746 Luxembourg, avec effet au 04/02/2011.

Pour copie certifiée conforme

J. WINANDY / COSAFIN SA

- / Signature

Président / Administrateur

Référence de publication: 2011046961/15.

(110051401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Oniris S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3712 Rumelange, 24, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 65.720.

L'an deux mille onze, le huit février.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Oniris S.A.", ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 65.720, constituée originellement sous la dénomination de VISION CONCEPT S.A. suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg en date du 23 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 761 du 21 octobre 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg en date du 4 août 2000, publié au Mémorial C numéro 100 du 9 février 2001, en adoptant sa dénomination actuelle.



La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie BATARDY, employée privée, demeurant professionnellement à L-2311 Luxembourg, 5557, avenue Pasteur.

Madame le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel KARP, juriste, demeurant professionnellement à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Madame le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social vers L-3712 Rumelange, 24, rue des Artisans.
2. Modification afférente de l'article 2, alinéa 1<sup>er</sup>, des statuts.
3. Divers

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social statutaire de la société vers L-3712 Rumelange, 24, rue des Artisans.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. (Premier alinéa).** Le siège social est établi dans la Commune de Rumelange."

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 800,- EUR.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés, connus du notaire, par leur nom, prénom, états et demeure, ils ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S.BATARDY, E.KARP, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2011. Relation GRE/2011/760. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011027601/57.

(110033185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

---

**General Wholesale Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 15.488.

La liste de signatures autorisées 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.

Référence de publication: 2011046257/9.

(110051567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

---



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

Siège social: L-1270 Luxembourg, 26, Am Bongert.  
R.C.S. Luxembourg B 152.676.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

*Pour la société*

COFICOM Trust S.à r.l.

B.P. 126

50, Esplanade

L-9227 DIEKIRCH

Signature

Référence de publication: 2011046981/16.

(110051921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Citadelle Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 155.830.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 février 2011 à 10.00 heures à Luxembourg*

*Résolution unique:*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 1, rue Joseph Hackin à L-1746 Luxembourg, avec effet au 04/02/2011.

Pour copie certifiée conforme

J. WINANDY / K. LOZIE

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011046982/14.

(110051889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Pitney Bowes Luxembourg Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.012.400,00.**

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 153.431.

In the year two thousand and ten, on the twenty-sixth of May,

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PITNEY BOWES GLOBAL LIMITED, a private limited company formed under the laws of England and Wales, with registered office at The Pinnacles, Harlow, Essex, CM19 5BD, United Kingdom registered with the Companies House, under number 04013368, is the Company's sole shareholder,

(hereafter referred to either as the "Sole Shareholder" and the "Contributor")

here represented by Mr. Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by the Sole Shareholder on May 25, 2010.

Said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to enact the following:

1. PITNEY BOWES GLOBAL LIMITED, aforementioned, is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in Luxembourg under the name of PITNEY BOWES LUXEMBOURG HOLDING II S.À R.L., having its registered office at 9, rue des Trois Cantons, L-8399 Windhof (Koerich), Grand Duchy of Luxembourg, which registration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending, incorporated by a deed of the undersigned notary, on May 25, 2010, not yet published and whose Articles of Association have been amended by a deed of the undersigned notary on May 25, 2010, not yet published (the "Company").



I. The Company's share capital is set at three million twelve thousand four hundred Euros (EUR 3,012,400.-) represented by three million twelve thousand four hundred (3,012,400) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

II. The Contributor currently holds 83.48 % of the interests of PITNEY BOWES HOLDING SNC, a French unlimited company, having its registered office at 9, rue Paul Lafargue 93210 La Plaine St Denis, France and registered with the Company and Trade Register of Bobigny under number 399 354 505 (the "Contributed Shares").

III. The Contributor wishes to contribute the Contributed Shares to the Company.

IV. The Sole Shareholder, the Company as well as PITNEY BOWES HOLDING SNC belong to the Pitney Bowes Group.

V. The Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of thirty million Euros (EUR 30,000,000.-) so as to raise it from its present amount of three million twelve thousand four hundred Euros (EUR 3,012,400.-) to thirty three million twelve thousand four hundred Euros (EUR 33,012,400.-) by the issue of thirty million (30,000,000) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, and aggregate par value of thirty million Euros (EUR 30,000,000.-) together with a share premium amounting to one hundred eighty seven million forty-four thousand Euros (EUR 187,044,000.-), vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Intervention - Subscription - Payment*

The Contributor through its proxyholder declares to subscribe to the new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, and aggregate par value of thirty million Euros (EUR 30,000,000.-) together with a share premium amounting to one hundred eighty-seven million forty-four thousand Euros (EUR 187,044,000.-) and to fully pay them up by means of a contribution in kind consisting in the Contributed Shares.

*Valuation*

The Contributed Shares are valued at two hundred seventeen million forty-four thousand Euros (EUR 217,044,000.-) such value has been decided by the Contributor by way of a declaration of value, dated May 25, 2010 and accepted by the manager of the Company by way of resolutions of the manager dated May 25, 2010 and by way of a valuation statement executed by the manager of the Company date May 25, 2010.

*Evidence of the contribution's existence*

Evidence of the transfer of the Contributed Shares and of their value has been given to the undersigned notary by the following documents:

- a copy of the contribution agreement entered into between the Company and the Contributor effective as of May 26, 2010;
- a declaration of value of the contribution executed by the directors of the Contributor;
- a manager's valuation statement executed by the manager of the Company;

Said contribution agreement, declaration of value and managers' valuation statement shall remain attached to the present deed.

*Effective implementation of the contribution*

The Contributor, through its proxyholder, declares that:

- it is the sole beneficial owner of the Contributed Shares and has the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of such Contributed Shares is effective as of today without restriction, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities are in course in the country of location of the Contributed Shares in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

*Second resolution*

Further to the above increase of capital, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of Article 6.1 of the Articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

**" Art. 6.1. Paragraph 1.** The Company's share capital is set at thirty three million twelve thousand four hundred Euros (EUR 33,012,400.-) represented by thirty three million twelve thousand four hundred (33,012,400) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up."

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euros (EUR 7,000.-).



The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, 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 binding.

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

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

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

L'an deux mille dix, le vingt-six mai.

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

A comparu:

PITNEY BOWES GLOBAL LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit Anglais, ayant son siège social au The Pinnacles, Harlow, Essex, CM19 5BD, United Kingdom, immatriculée à la Companies House sous le numéro 04013368 est l'associé unique de la Société,

(ci-après dénommée l'«Associé Unique» ou l'«Apporteur»)

ici représentée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 15 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par l'Associé Unique le 25 mai 2010.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

La comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. PITNEY BOWES GLOBAL LIMITED, est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de PITNEY BOWES LUXEMBOURG HOLDING II S.À R.L., ayant son siège social au 9, rue des Trois Cantons, L-8399 Windhof (Koerich), Grand Duché de Luxembourg, dont l'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 mai 2010, non encore publié et dont les statuts ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 mai 2010, non encore publié (la «Société»).

II. Le capital social de la Société est de trois millions douze mille quatre cent Euros (EUR 3.012.400,-) représenté par trois millions douze mille quatre cent (3.012.400) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

III. L'Apporteur détient actuellement 83,48 % des parts d'intérêts de PITNEY BOWES HOLDING SNC, une société en nom collectif de droit français, ayant son siège social à 9, rue Paul Lafargue 93210 La Plaine St Denis, France et immatriculée au Registre de Commerce de Bobigny sous le matricule 399 354 505 (les "Parts Sociales Apportées").

IV. L'Apporteur souhaite apporter les Parts Sociales Apportées à la Société.

V. L'Associé Unique, la Société ainsi que PITNEY BOWES HOLDING SNC appartiennent au Groupe Pitney Bowes.

VI. L'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente millions d'Euros (EUR 30.000.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trois millions douze mille quatre cent Euros (EUR 3.012.400) à un montant de trente trois millions douze mille quatre cent Euros (EUR 33.012.400) par l'émission de trente millions (30.000.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et d'une valeur nominale totale de trente millions d'Euros (EUR 30.000.000,-) avec une prime d'émission d'un montant de cent quatre-vingt-sept millions quarante-quatre mille Euros (EUR 187.044.000,-), disposant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Intervention – Souscription – Payment*

L'Apporteur, par le biais de son mandataire, déclare souscrire aux trente millions (30.000.000) de nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et une valeur nominale totale de trente millions d'Euros (EUR 30.000.000,-) avec une prime d'émission d'un montant cent quatre-vingt-sept millions quarante-quatre mille Euros (EUR 187.044.000,-) et de les libérer entièrement par un apport en nature des Parts Sociales Apportées.

*Evaluation*

Les Parts Sociales Apportées sont évaluées à deux cent dix-sept millions quarante-quatre mille Euros (EUR 217,044,000,-), cette valeur a été décidée par l'Apporteur par la voie d'une déclaration de valeur datée du 25 mai 2010 et acceptée par le gérant de la Société par la voie d'une résolution du gérant tenu le 25 mai 2010 et d'une certification de valeur signée par le gérant de la Société le 25 mai 2010.

*Preuve de l'existence de l'apport*

La preuve du transfert des Parts Sociales Apportées et de leur valeur a été donnée au notaire par les documents suivants:

- copie d'un contrat d'apport entre l'Apporteur et la Société effectif au 26 mai 2010;



- une déclaration de la valeur de l'apport signée par les administrateurs de l'Apporteur;
- une certification de valeur signée par les gérants de la Société;

Lesdit contrat d'apport, déclaration de valeur et certification de valeur demeureront attachés au présent acte.

#### *Effectivité de l'apport*

L'Apporteur, par le biais de son mandataire, déclare que:

- il est le seul détenteur des Parts Sociales Apportées, et a le pouvoir d'en disposer, étant légalement et contractuellement librement transférables;
- l'apport de telles parts sociales est effectif aujourd'hui sans restriction, preuve ayant été donnée au notaire instrumentaire;
- toutes les formalités restantes sont en cours dans le pays des Parts Sociales Apportées dans le but d'effectuer et de formaliser le transfert et de le rendre effectif partout et envers tout tiers.

#### *Deuxième résolution*

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.1. Premier paragraphe.** Le capital social est fixé à trente trois millions douze mille quatre cent Euros (EUR 33.012.400) et représenté par trente trois millions douze mille quatre cent (33.012.400) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ sept mille Euros (EUR 7.000.-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: R. GALIOTTO J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 31 mai 2010. Relation: LAC/2010/23706. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 16 juin 2010.

Référence de publication: 2011027608/164.

(110032433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

#### **Citadelle Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2223 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 155.830.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> octobre 2010*

#### *Résolution:*

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,

- de nommer Monsieur Stéphane ROBERT en tant que Président du Conseil d'Administration

Copie certifiée conforme

J. WINANDY / K. LOZIE

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011046983/14.

(110051895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.



**Cobelu, Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 59.940.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 09 février 2011*

*Résolutions:*

- Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 1 rue Joseph Hackin - L-1746 Luxembourg avec effet au 04/02/2011.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011046984/14.

(110051416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Beelerstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 159.113.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendelf, am zehnten Februar.

Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Rambrouch.

Sind erschienen:

1. Frau Gaby AHN, Marketing Manager, geboren in Eupen (B), am 16. November 1975, wohnhaft in B-4731 Eynatten, 118, Johannisberg,

vertreten durch Herrn Gerd HEINZIUS, Finanzberater, mit beruflicher Anschrift in L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss, kraft der am 10 Februar 2011 erteilten Vollmacht.

Diese Vollmacht wird dieser Urkunde dauerhaft beigelegt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

2. Herr Ralf DOUM, Handelsvertreter, geboren in Aachen (D), am 2. Juli 1969, wohnhaft in B-4731 Eynatten, 118, Johannisberg.

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „Gadolux S.à r.l.“.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Weiswampach und kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist der Import, Export, Ein- und Verkauf sowie der Vertrieb von Produkten aller Art für Bau und Technik, insbesondere von Industriehallen, Stallungen sowie Biogasanlagen.

Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes notwendig oder auch nur nützlich sind, oder die ihre Entwicklung erleichtern.

Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und gemäß den Modalitäten, die ihr als geeignete erscheinen.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

**Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert Anteile (100) von je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.



**Art. 7.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden. Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser angenommen worden ist.

### **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

**Art. 8.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäß Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechts-wirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 9.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter, die nur stattfinden muss im Falle wo die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übersteigt, tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Mittwoch des Monats Juni jedes Jahres um 11.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Das Mandat des (der) Geschäftsführer wird entlohnt oder erfolgt unentgeltlich, auf Grund des gefassten Beschlusses der (des) Gesellschafter(s) gemäß Artikel 191 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dasselbe abgeändert worden ist.

Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, gebunden.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.



**Art. 13.** Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Aktionäre ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.

**Art. 14.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Die Handlungsunfähigkeit, der Konkurs oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

#### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 15.** Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natürliche oder juristische) Personen, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Liquidationskosten wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Aktionäre so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

**Art. 16.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert und gegebenenfalls das Emissionsaufgeld zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Gesellschafter	gezeichnetes Kapital	Anzahl der Anteile	eingezahlter Betrag
Frau Gaby AHN, vorbenannt . . . . .	EUR 9.375.-	75	EUR 9.375.-
Herr Ralf DOUM, vorbenannt . . . . .	EUR 3.125.-	25	EUR 3.125.-
Gesamt: . . . . .	EUR 12.500	100	EUR 12.500

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) stand der Gesellschaft daher von dem Moment an zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, gewahrt wurden.

#### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von neunhundert Euro (EUR 900,-).

#### *Erklärung*

Die Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

Sofort nach der Gründung, haben die vorgenannten Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:

a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:

Herr Ralf DOUM, Handelsvertreter, geboren in Aachen (D), am 2. Juli 1969, wohnhaft in B-4731 Eynatten, 118, Johannisberg.

Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 2, Beelerstrooss.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Heinerscheid, am Datum wie eingangs erwähnt.



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

Gez.: G. HEINZIUS, R. DOUM, DELOSCH,

Enregistré à Redange/Attert le 17 février 2011. Relation: RED/2011/384. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, den 23. Februar 2011.

Référence de publication: 2011028652/155.

(110034509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

**Opalus S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 132.797.

L'an deux mille dix, le trente décembre,

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

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Opalus S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.797, ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy (ci-après la «Société»), constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 17 octobre 2007, publié au Mémorial C numéro 2652 du 20 novembre 2007, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'assemblée est déclarée ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jeff FELLER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, (le «Président»), qui désigne comme secrétaire Madame Cristiana SCHMIT, employée demeurant professionnellement à Junglinster.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

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

*Ordre du jour*

1. Constat que Olos Fund S.C.A., SICAV-FIS, une société en commandite par actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé soumis à la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.333, et ayant son siège social à L-2370 Howald (Hesperange), 1, rue Peternelchen, Grand-Duché de Luxembourg (ci-après également la «Société Absorbante»), est l'actionnaire unique de la Société (ci-après également «Société Absorbée»).

2. Examen et approbation, sur présentation des documents prescrits par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté par acte du notaire soussigné en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 2530 du 22 novembre 2010.

3. Décision de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion) en conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1<sup>er</sup> décembre 2010.

4. Reconnaissance que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.

5. Délégation de pouvoirs.

6. Divers.

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

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.



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

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale CONSTATE que la Société Absorbante, à travers son compartiment 7 de fusion, est devenu l'actionnaire unique de la Société Absorbée en vertu d'un contrat de cession et d'abandon de créance daté du 16 novembre 2010.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale DÉCIDE d'approuver, après examen des documents prescrits par l'article 267 de la Loi, le projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion) arrêté par acte du notaire soussigné en date du 16 novembre 2010 et publié au Mémorial C numéro 2530 du 22 novembre 2010.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale DÉCIDE de fusionner la Société Absorbée par voie d'absorption par la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion) en conformité avec l'article 278 et suivants de la Loi sans émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu que (i) toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de cette fusion entraînant la dissolution automatique de la Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1<sup>er</sup> décembre 2010.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale RECONNAIT que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante.

L'assemblée générale RECONNAIT de surcroît que la fusion sera effective d'un point de vue comptable au 1<sup>er</sup> décembre 2010.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs à (i) deux administrateurs de la société Olos Management S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.330, et ayant son siège social à L-2370 Howald (Hesperange), 1, rue Peterelchen, Grand-Duché de Luxembourg, agissant conjointement, et (ii) un administrateur de la société Olos Management S.A., précitée, agissant conjointement avec soit Monsieur Daniel Gillard, demeurant professionnellement à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser, soit Monsieur Marc Streibel, demeurant professionnellement à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des résolutions précédentes, y compris la passation de tous les actes nécessaires au transfert d'actifs et de passifs tels que décidés en vertu des susdites résolutions.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la Loi l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société Absorbée et du projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante (compartiment 7 de fusion).

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 1.300,- EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.04 heures.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: Jeff FELLER, Cristiana SCHMIT, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2011. Relation GRE/2011/264. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME



Junglinster, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011027602/98.

(110033103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

---

**E.G. Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.281.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 09 février 2011*

*Résolution unique:*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 1 rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg, avec effet au 04 février 2011

Pour extrait

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011046991/14.

(110051622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

---

**Edison Debtco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 150.606.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société, en date du 24 mars 2011, que Madame Denise Faliaize, gérant de classe B a démissionné avec effet au 24 mars 2011 et a été remplacée par Monsieur Javier Rigau, demeurant professionnellement au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN Londres au Royaume-Uni, en tant que gérant de classe B de la Société.

Le conseil de gérance de la Société est désormais constitué comme suit:

- Madame Sophie Laguesse, gérant de classe A;
- Monsieur Geoffrey Henry, gérant de classe A;
- Madame Isabelle Probstel, gérant de classe B; et
- Monsieur Javier Rigau, gérant de classe B.

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

Luxembourg, le 31 mars 2011.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011046992/22.

(110051595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

---

**Hewlett-Packard Luxembourg Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 88.849.

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth of January, before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed,

there appeared

Hewlett-Packard Almelo B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), duly incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Amstelveen, the Netherlands and its registered office address at Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, the Netherlands and registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34177595,

represented by Mr Franck Deconinck, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on 14 January 2011.



Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Hewlett-Packard Almelo B.V. is acting as the sole shareholder of Hewlett-Packard Luxembourg Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 88.849, incorporated pursuant to a notarial deed on 14 August 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 22 October 2002 number 1521 (hereinafter the «Company»).

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of notary Joëlle Baden dated 12 November 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 8 January 2009, number 36.

The sole shareholder, represented as stated above, representing the entire share capital then takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000) by an amount of one hundred euro (EUR 100) up to one hundred thousand one hundred euro (EUR 100,100) through the issue of one (1) new share of the Company with a nominal value of one hundred euro (EUR 100).

#### *Subscription and Payment*

The new share is subscribed by Hewlett-Packard Almelo B.V., prenamed, represented as stated above, subject to the "Allocation" as defined below.

Hewlett-Packard Almelo B.V. makes a contribution in kind consisting in the interest (i.e. one thousand one (1,001) shares) it holds in Hewlett-Packard Luxembourg International S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 88.848,

for a total amount of four billion two hundred and eighty million four hundred and sixty-seven thousand one hundred and seventeen euro and twenty-one cent (EUR 4,280,467,117.21) which are allocated as follows (the «Allocation»):

- one hundred euro (EUR 100) are allocated to the share capital of the Company, and
- the remaining four billion two hundred and eighty million four hundred and sixty-seven thousand and seventeen euro and twenty-one cent (EUR 4,280,467,017.21) are allocated to the share premium account of the Company.

Hewlett-Packard Almelo B.V. hereby expressly transfers the above mentioned interest to the Company and the Company hereby expressly accepts the same from Hewlett-Packard Almelo B.V..

The notary has been provided with the management board and the shareholder's resolution of Hewlett-Packard Almelo B.V. confirming that it is the intention of Hewlett-Packard Almelo B.V. to transfer and contribute its one thousand one (1,001) shares in Hewlett-Packard Luxembourg International S.à r.l. to the Company.

Following the issue of the new share of the Company, said share has been fully paid up, as mentioned above, in accordance with the Allocation as defined above.

Hewlett-Packard Almelo B.V. expressly declared through its proxy to contribute to the Company its above-mentioned interest.

The value at which the contribution was made was approved by a report established on 14 January 2011 by the board of managers of the Company.

The conclusion of the report is the following:

«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the new share together with a share premium of EUR 4,280,467,017.21. The total amount of the contribution is 4,280,467,117.21.»

The said report shall remain attached hereto.

The contributor, acting through its proxy, declares that it is the sole owner of the contributed shares and has full power, right and authority to transfer the contributed shares to the Company.

If supplementary formalities are required in order to implement the transfer of the contributed shares, Hewlett-Packard Almelo B.V., as the contributor, will undertake the necessary steps as soon as possible and provide the undersigned notary with the relevant proof that such formalities have been accomplished as soon as possible.

#### *Second resolution*

As a consequence of the above mentioned contribution, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows:

" **Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at one hundred thousand one hundred euro (EUR 100,100), represented by one thousand one (1,001) shares having a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each."



*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at seven thousand euro (EUR 7,000).

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, on the date named at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille onze, le quatorze janvier,

par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera dépositaire de la présente minute,

a comparu

Hewlett-Packard Almelo B.V., une société (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amstelveen, Pays-Bas et son adresse à Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, Pays-Bas et enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34177595,

ici représentée par Monsieur Franck Deconinck, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 14 janvier 2011.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Hewlett-Packard Almelo B.V. agit en tant que seule associée de Hewlett-Packard Luxembourg Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.849, constituée suivant acte notarié du 14 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 octobre 2002 numéro 1521 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Joëlle Baden en date du 12 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 janvier 2009, numéro 36.

L'associée unique, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prend ensuite les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de cent mille euro (EUR 100.000), par un montant de cent euros (EUR 100) jusqu'à un montant de cent mille cent euros (EUR 100.100) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale cent euros (EUR 100).

*Souscription et Libération*

La nouvelle part sociale est souscrite par Hewlett-Packard Almelo B.V., prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, soumise à la «Contribution» comme définie ci-dessous.

Hewlett-Packard Almelo B.V. fait un apport en nature qui correspond à la participation (i.e. mille et une (1.001) parts sociales) qu'elle détient dans Hewlett-Packard Luxembourg International S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.848, pour un montant total de quatre milliards deux cent quatre-vingt millions quatre cent soixante-sept mille cent dix-sept euros vingt et un cents (EUR 4.280.467.117,21) et qui sont affectés comme suit (l'«Affectation»):

- cent euros (EUR 100) sont affectés au capital social de la Société, et
- les autres quatre milliards deux cent quatre vingt millions quatre cent soixante-sept mille dix-sept euros et vingt et un cents (EUR 4.280.467.017,21) sont affectés au compte prime d'émission de la Société.

Par la présente, Hewlett-Packard Almelo B.V. transfère expressément la participation ci-dessus mentionnée à la Société et par la présente la Société accepte expressément la même chose de Hewlett-Packard Almelo B.V..

Le notaire a reçu des copies des résolutions du conseil d'administration et les résolutions de l'actionnaire de Hewlett-Packard Almelo B.V. qui confirme que c'est l'intention de Hewlett-Packard Almelo B.V. de transférer et de contribuer ses mille et une (1.001) parts sociales dans Hewlett-Packard Luxembourg International S.à r.l. à la Société.

Suite à l'émission de la nouvelle part sociale de la Société, ladite part sociale a été entièrement libérée, comme mentionné ci-dessus, conformément à l'Affectation comme définie ci-dessus.



Hewlett-Packard Almelo B.V., agissant par son représentant, a expressément déclaré apporter à la Société la participation ci-dessus mentionnée.

La valeur de l'apport a été approuvée par un rapport établi le 14 janvier 2011 par le conseil de gérance de la Société.

La conclusion du rapport est la suivante:

«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the new share together with a share premium of EUR 4,280,467,017.21. The total amount of the contribution is EUR 4,280,467,117.21.»

Ledit rapport restera annexé aux présentes.

L'apporteur, agissant par son représentant, déclare qu'il est le seul propriétaire des parts sociales apportées et qu'il a pouvoir absolu, droit et autorité de transférer lesdites parts sociales à la Société.

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert des parts sociales, Hewlett-Packard Almelo B.V. en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible et fournira au notaire soussigné la preuve que ces formalités ont été accomplies dès que possible.

#### *Deuxième résolution*

Suite à l'apport qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à la somme de cent mille cent euros (EUR 100.100), représenté par mille et une (1.001) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui naîtront à charge de la Société en raison de la présente augmentation de capital, sont estimés à sept mille euros (EUR 7.000).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, date qu'en tête.

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

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

Signé: F. DECONINCK et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 janvier 2011. LAC/2011 /3313. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Releveur ff. (signé): FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 16 février 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011028075/159.

(110033323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

#### **Flora Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.646.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 9 novembre 2010 à 14.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale reconduit à l'unanimité les mandats d'Administrateurs de MM. Joseph WINANDY, Koen LOZIE, 61, Grand-Rue à L-8510 Redange-sur-Attert et de COSAFIN S.A., représentée par M. Jacques BORDET, administrateurs sortants et de M. Pierre SCHILL, Commissaire aux Comptes sortant.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2010.

Copie certifiée conforme

K. LOZIE / J. WINANDY

Président / Administrateur

Référence de publication: 2011047002/17.

(110051385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.



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

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

R.C.S. Luxembourg B 60.460.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 février 2011*

*Résolution unique:*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 1, rue Joseph Hackin à L-1746 Luxembourg, avec effet au 04/02/2011.

Pour copie certifiée conforme

J. WINANDY / K. LOZIE

*Président / Administrateur*

Référence de publication: 2011046990/14.

(110051415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Ensemble Vocal JUBILATE MUSICA, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-6961 Senningen, 40, place du Village.

R.C.S. Luxembourg F 3.733.

**STATUTS**

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2006 la mention du siège dans l'art. 1<sup>er</sup> des statuts a été modifié comme suit:

Le siège social est établi à Senningen.

Luxembourg, le 31 mars 2011.

*Pour le comité*

A. Pansin

*Trésorier*

Référence de publication: 2011046994/15.

(110051678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Royale Neuve V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 123.472.

*Decision of the sole partner January 5, 2011*

Further to the resignation of Mr Eric BERG of his mandate of Manager, the Sole Partner decides to appoint in replacement Mr Laurent JANSEN, Director of companies, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg as Manager of the Company.

The mandate of Mr Laurent JANSEN as Manager is for an unlimited period.

**Version Française**

*Décision de l'associé unique 5 janvier 2011*

Suite à la démission de Monsieur Eric BERG de son poste de Gérant, l'Associé Unique décide de nommer en remplacement Monsieur Laurent JANSEN, administrateur de sociétés, 50, avenue JF Kennedy, L - 2951 Luxembourg en tant que gérant de la Société.

Le mandat de Mr Laurent JANSEN en tant que Gérant est donné pour une durée indéterminée.

Copie certifiée conforme

ROYALE NEUVE V Sarl

Signatures

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2011047046/23.

(110051732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.