

# 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° 1152

30 mai 2011

### SOMMAIRE

Aberdeen Global V .....	55296	ICG Minority Partners 2008 S.A. ....	55296
Alcoram Holding S.A. ....	55252	Ilco Travaux S.à r.l. ....	55254
Alcoram (SPF) S.A. ....	55252	Ilco Travaux S.à r.l. ....	55254
Apollo S.à r.l. ....	55266	International Public Partnerships Lux 1 S.à r.l. ....	55273
Arc Advisory Company S.A. ....	55295	Itron Metering Solutions Luxembourg ...	55250
Bain Capital Everest (Luxco 2) S.à r.l. ....	55255	Iziteq S. à r.l. ....	55263
Bali Constructions S.à r.l. ....	55292	Jardine Rothschild Asia Capital (Luxem- bourg) S.à r.l. ....	55265
BNP Paribas Investment Partners Luxem- bourg .....	55295	JFA Sàrl .....	55253
Borali Financial Investments Sàrl .....	55279	Maddev Holding Corporation S.A., SPF ...	55291
BTG S.A. ....	55285	Millington S.à r.l. ....	55294
Café Canto da Bahia S.à r.l. ....	55291	Ontex III S.A. ....	55264
Cameron Lux V S.à r.l. ....	55291	Ontex I S.à r.l. ....	55282
Cameron Lux V S.à r.l. ....	55291	Ontex IV S.A. ....	55265
Cameron Lux V S.à r.l. ....	55292	palero invest S.à r.l. ....	55274
Cameron Lux V S.à r.l. ....	55292	Panelcom S.A. ....	55273
Candra S.A. ....	55258	Pluri-Promotions S.A. ....	55290
&coll Sàrl .....	55267	Real Estate Developers S.à r.l. ....	55270
Confidence S.A. ....	55292	SA2M .....	55275
Crown Packaging Lux II S.à r.l. ....	55266	Sharmut Fashion S.A. ....	55266
Elite Participations SA .....	55295	Transimmob S.A. ....	55267
E-QBAL .....	55288	Whitelabel I S.à r.l. ....	55282
EuroPRISA Libertim Holding S.à r.l. ....	55294		
Helarb S.P.M., S.à r.l. ....	55278		

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

**Capital social: EUR 35.505.732,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.472.

In the year two thousand and eleven, on the fourth day of February,

Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Itron Metering Solutions Luxembourg, a société à responsabilité limitée (private limited-liability company), duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12F Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, with a share capital of EUR 62,505,732 (sixty-two million five hundred and five thousand seven hundred and thirty-two euros), and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register) under number B151472, incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, enacted on February 16, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 464 dated March 4, 2010, the articles of association of which having being last amended on December 16, 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

There appeared:

Itron, Inc., a company duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Washington, United States of America, having its registered office at 2111 N Molter Road, Liberty Lake, Washington 99019, United States of America, and registered with the Secretary of State for Washington under number 600337134 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, having a professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

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

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

(i) the 62,505,732 (sixty-two million five hundred and five thousand seven hundred and thirty-two) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed; and

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

*Agenda*

1. Decrease of the share capital of the Company
2. Amendment of the articles of association of the Company to reflect the decrease in the share capital
3. Miscellaneous

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

*First resolution*

It is resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 27,000,000 (twenty seven million euros) so as to reduce it from its current amount of EUR 62,505,732 (sixty-two million five hundred and five thousand seven hundred and thirty-two euros) to an amount of EUR 35,505,732 (thirty-five million five hundred and five thousand seven hundred and thirty-two euros) by the redemption at a price of EUR 1 (one euro) per share and the subsequent cancellation of 27,000,000 (twenty seven million) shares of the Company held by the Sole Shareholder.

*Second resolution*

As a result of the foregoing statement and resolution it is resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

**" Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at thirty-five million five hundred and five thousand seven hundred and thirty-two Euro (EUR 35,505,732) divided into thirtyfive million five hundred and five thousand seven hundred and thirty-two (35,505,732) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or, if there is more than one shareholder, by a resolution taken in the manner provided for amendments of the Articles."

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

## Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, that are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about two thousand one hundred Euro (2,100.- EUR).

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le quatrième jour du mois de février,

Par-devant Nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire des présentes.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société Itron Metering Solutions Luxembourg, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ayant un capital social de 62.505.732 EUR (soixante-deux millions cinq cent cinq mille sept cent trente-deux euros), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 151472, constituée suivant acte dressé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 16 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 464 du 4 mars 2010, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 16 décembre 2010 suivant acte dressé par le notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

#### A comparu

Itron, Inc., une société de droit de l'Etat de Washington, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 2111 N Molter Road, Liberty Lake, Washington 99019, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Secretary of State for Washington sous le numéro 600337134 (l'«Associé Unique»);

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

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

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

(i) les 62.505.732 (soixante-deux millions cinq cent cinq mille sept cent trente-deux) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé, et

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

#### Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société
2. Modification subséquente des statuts de la Société en vue de refléter la réduction de son capital social
3. Divers.

Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

#### Première résolution

Il est décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 27.000.000 EUR (vingt-sept millions d'euros), pour le réduire de son montant actuel de 62.505.732 EUR (soixante-deux millions cinq cent cinq mille sept cent trentedeux euros) à un montant de 35.505.732 EUR (trente-cinq millions cinq cent cinq mille sept cent trente-deux euros), par rachat au prix d'1 EUR (un euro) par part sociale et annulation subséquente de 27.000.000 (vingt-sept millions) de parts sociales détenues par l'Associé Unique.

#### Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin qu'il soit désormais lu comme suit:

« **Art. 6. Capital.** Le capital social de la Société est fixé à trente-cinq millions cinq cent cinq mille sept cent trente-deux euros (35.505.732 EUR), divisé en trente-cinq millions cinq cent cinq mille sept cent trente-deux (35.505.732) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (1 EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par résolution prise dans les conditions prévues pour modification des Statuts.»

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

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépens, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui doivent être mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ deux mille cents Euros (2.100.- Euro).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante agissant par l'intermédiaire de son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, dressé et passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes,

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

Signé: R. GALIOTTO et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 février 2011. Relation: LAC/2011/7116. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037495/120.

(110041579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

**Alcoram (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Alcoram Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.267.

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ALCORAM HOLDING S.A.» avec siège social à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 69.267, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en date du 24 mars 1999, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 467 en date du 18 juin 1999.

L'Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Barbara DANELLI, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Stéphanie PACHE, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1) Modification de l'objet social de la société et modification afférente de l'article 3 des statuts.
- 2) Changement du régime fiscal de la société (la société n'étant plus soumis au régime fiscal des sociétés anonymes holding).
- 3) Modification de la dénomination sociale de la société et modification afférente de l'article 2 des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article trois des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, à l'exclusion de toute activité commerciale, en restant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial.»

### Deuxième résolution

L'assemblée générale constate que suite à la modification de l'objet social pour donner à la société l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial avec le régime fiscal y afférent la société sous sa forme actuelle ne pourra plus bénéficier du régime fiscal des sociétés anonymes holding de la loi du 29 juillet 1929.

### Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société et de modifier par conséquent l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société prend la dénomination de ALCORAM (SPF) S.A.. La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.»

### Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, en raison du présent acte, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EUROS (800,- Euros).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants et actionnaires au paiement desdits frais.

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

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

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

Signé: Danelli, Muhovic, Pache, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16575. Reçu: soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 11 mars 2011.

Référence de publication: 2011037787/64.

(110042268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

### JFA Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 2, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 159.375.

### STATUTS

L'an deux mil onze, le dix-huit février.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

#### A COMPARU

Monsieur José ANDRADE ALVES PIMENTA, né le 29 juillet 1981 à Luxembourg demeurant à L-4818 Rodange, 29, Avenue Dr. Gaasch.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "JFA Sàrl"

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Bettembourg Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une librairie, notamment la vente d'articles de presse et tous accessoires à ceux-ci, de fausse bijouterie, d'articles pour fumeurs, de confiserie, de loterie, de papeterie, de jouets, ainsi que tous les articles touchant de loin ou de près aux articles prémentionnés, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci, l'achat, la vente, la location, la gestion et la mise en valeur de ses immeubles au Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger, ainsi que la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible de le favoriser.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou cautionnements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice qui débute aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2011

**Art. 5.** Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents (12.500,00.-) €, divisé en cents (100) parts sociales de cents vingt cinq (125,00.-) € chacune.

Le capital social a été souscrit par le comparant.

La somme de douze mille cinq cents (12.500,00.-) € se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le comparant.

#### *Souscription du capital*

Le capital a été souscrit comme suit:

Monsieur ANDRADE ALVES PIMENTA José . . . . .	100 parts sociales
Total . . . . .	100 parts sociales

**Art. 6.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

**Art. 7.** Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de ses administration ou de sa gérance.

**Art. 8.** La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais*

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cinq cents euros. (1.500,00.-€).

#### *Gérance*

Le comparant a pris les décisions suivantes:

1. est nommé gérant, Monsieur José ANDRADE ALVES PIMENTA, préqualifié,
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-3253 Bettembourg, 2, rue de Luxembourg

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute:

Signé: ANDRADE ALVES PIMENTA, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 02 mars 2011. Relation: EAC/2011/2783. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-.

Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 07 mars 2011.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2011037217/62.

(110040655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

#### **Ilco Travaux S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Ilco Travaux S.à r.l.).**

Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.

R.C.S. Luxembourg B 146.199.

L'an deux mille onze, le deuxième jour de mars.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1.- KINT4 S.A., avec siège social à L - 8411 Steinfort, 8a, rue des Carrières, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 145746, ici représentée par son administrateur délégué Monsieur Pascal KINTZIGER, entrepreneur, né à Saint-Mard (Belgique), le 7 janvier 1962, demeurant à B-6780 Messancy, 100, rue d'Arlon.

2.- S.F. INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à L - 8411 Steinfort, 8a, rue des Carrières, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 145744, ici représentée par Monsieur Pascal KINTZIGER, précité, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentée comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

- qu' KINT4 S.A. et S.F. INVESTISSEMENTS S.A., précitées sont les seuls associés actuels (les «Associés») de ILCO TRAVAUX S. à r.l., constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8a, rue des Carrières, L -8411 Steinfort, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146199 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 mai 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1145 du 10 juin 2009;

- que le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500 représenté par 100 parts sociales de EUR 125 chacune.

Ensuite, les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital, ont requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

Les Associés décident de modifier la dénomination de la Société en ILICO TRAVAUX S. à r.l.

*Deuxième résolution:*

Les Associés décident de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société qui se lira comme suit:

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

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

Et après lecture faite à la personne comparante es qualités qu'elle agit connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et résidence, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Pascal Kintziger, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 mars 2011. LAC / 2011 / 11318. Reçu 12.-€.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011040375/46.

(110045106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**Bain Capital Everest (Luxco 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 598.286,17.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 153.549.

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

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HEL-LINCKX, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

**THERE APPEARED:**

Bain Capital Everest Manager Holding SCA, a Luxembourg corporate partnership limited by shares (société à commandite par actions), having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.537 acting through its general partner Bain Capital Everest Manager (the Sole Shareholder),

here represented by Christel Di Marco, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal given under private seal.

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

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact that:



I. The Sole Shareholder represents the entire share capital of Bain Capital Everest (Luxco 2) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B153.549 (the Company), which has been incorporated pursuant to a notarial deed on June 3, 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1466 of July 16, 2010. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on June 17, 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1718 of August 24, 2010.

II. The agenda of the meeting is as follows:

1. Reduction of the share capital of the Company from seven hundred seventeen thousand three hundred and sixty-nine United States Dollars and fifty cents (USD 717,369.50-) represented by seventy one million seven hundred thirty six thousand nine hundred and fifty (71,736,950) shares in registered form, all with a nominal value of one cent of United States Dollar (USD 0.01) each, to five hundred ninety eight thousand two hundred and eighty-six United States Dollars and seventeen cents (USD 598,286.17) represented by fifty nine million eight hundred twenty eight thousand six hundred and seventeen (59,828,617) shares in registered form, all with a nominal value of one cent of United States Dollar (USD 0.01) each, by way of the redemption and subsequent cancellation by the Company of eleven million nine hundred eight thousand three hundred and thirty-three (11,908,333) shares (the Redeemed Shares), with a payment in cash to the holder of the Redeemed Shares in an amount of four hundred seventy one million four hundred forty six thousand seven hundred and forty United States Dollars (USD 471,446,740) (the Redemption Price);

2. Funding of the Redemption Price in excess of the nominal value of the Redeemed Shares out of the reserves, premium and profits available to the Company;

3. Subsequent amendment to article 5 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the reduction of the share capital;

4. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and/or any employee and/or lawyer of Loyens & Loeff, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the cancellation of the Redeemed Shares in the shareholders' register of the Company; and

5. Miscellaneous.

III. after the foregoing agenda was duly examined, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Partner resolves to reduce the share capital of the Company from seven hundred seventeen thousand three hundred and sixty-nine United States Dollars and fifty cents (USD 717,369.50) represented by seventy one million seven hundred thirty six thousand nine hundred and fifty (71,736,950) shares in registered form, all with a nominal value of one cent of United States Dollar (USD 0.01) each, to five hundred ninety eight thousand two hundred and eighty-six United States Dollars and seventeen cents (USD 598,286.17) represented by fifty nine million eight hundred twenty eight thousand six hundred and seventeen (59,828,617) shares in registered form, all with a nominal value of one cent of United States Dollar (USD 0.01) each, by way of the redemption and subsequent cancellation by the Company of the Redeemed Shares, in accordance with article 6.4 of the Articles with a payment in cash to the holder of the Redeemed Shares in an amount of four hundred seventy one million four hundred forty six thousand seven hundred and forty United States Dollars (USD 471,446,740) (defined as the Redemption Price).

*Second resolution*

The Sole Partner resolves to fund the portion of the Redemption Price in excess of the nominal value of the Redeemed Shares out of the reserves, premium and profits available to the Company as of the date hereof.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, which should forthwith read as follows:

"The share capital is set at five hundred ninety eight thousand two hundred and eighty-six United States Dollars and seventeen cents (USD 598,286.17) represented by fifty nine million eight hundred twenty eight thousand six hundred and seventeen (59,828,617) shares in registered form, with a nominal value of one cent United States dollar (USD 0.01-) each, all subscribed and fully paid-up."

*Fourth resolution*

The Sole Partner resolves to amend the shareholders' register of the

Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and/or any employee and/or lawyer of Loyens & Loeff, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the cancellation of the Redeemed Shares in the shareholders' register of the Company.

There being no further business, the meeting is closed.



55257

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 2,400.

*Declaration*

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

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 proxy of the appearing party, the said proxy signed together with the notary the present original deed.

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

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

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

**A COMPARU:**

Bain Capital Everest Manager Holding SCA, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.537, représentée par son associé commandité Bain Capital Everest Manager (l'Associé Unique),

ici représentée par Christel Di Marco, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. L'Associé Unique représente l'intégralité du capital social de Bain Capital Everest (Luxco 2) S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.549 (la Société), constituée suivant acte notarié du 3 juin 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1466 du 16 juillet 2010, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Sanem, en date du 17 juin 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1718 du 24 août 2010.

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

1. Réduction du capital social de la Société de sept cent dix-sept mille trois cent soixante-neuf dollars américains et cinquante cents de dollars américains (USD 717.369,50) représenté par soixante-et-onze millions sept cent trente-six mille neuf cent cinquante (71.736.950) parts sociales sous forme nominative, toutes d'une valeur nominale d'un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, à cinq cent quatre-vingt dix-huit mille deux cent quatre-vingt-six dollars américains et dix-sept cents de dollars américains (USD 598.286,17), représenté par cinquante-neuf millions huit cent vingt-huit mille six cent dix-sept (59.828.617) parts sociales sous forme nominative, toutes d'une valeur nominale d'un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, par le rachat et l'annulation subséquente par la Société de onze millions neuf cent huit mille trois cent trente-trois (11.908.333) parts sociales (les Parts Sociales Rachetées), avec un paiement en numéraire au détenteur des Parts Sociales Rachetées d'un montant de quatre cent soixante-et-onze millions quatre cent quarante-six mille sept cent quarante dollars américains (USD 471.446.740) (le Prix de Rachat);

2. Financement du Prix de Rachat dépassant la valeur nominale des Parts Sociales Rachetées par prélèvement sur les réserves, prime et bénéfices à la disposition de la Société;

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter la réduction du capital social;

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout avocat et/ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l'annulation des Parts Sociales Rachetées dans le registre des associés de la Société; et

5. Divers.

III. Après avoir dûment examiné l'ordre du jour mentionné ci-dessus, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société de sept cent dix-sept mille trois cent soixante-neuf dollars américains et cinquante cents (USD 717.369,50) représenté par soixante-et-onze millions sept cent trente-six

mille neuf cent cinquante (71.736.950) parts sociales sous forme nominative, toutes d'une valeur nominale d'un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, à cinq cent quatre-vingt dix-huit mille deux cent quatre-vingt-six dollars américains et dix-sept cents de dollars américains (USD 598.286,17), représenté par cinquante-neuf millions huit cent vingt-huit mille six cent dix-sept (59.828.617) parts sociales sous forme nominative, toutes d'une valeur nominale d'un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, par le rachat et l'annulation subséquente par la Société des Parts Sociales Rachetées, conformément à l'article 6.4 des Statuts avec un paiement en numéraire au détenteur des Parts Sociales Rachetées d'un montant de quatre cent soixante-et-onze millions quatre cent quarante-six mille sept cent quarante dollars américains (USD 471.446.740) (défini comme le Prix de Rachat).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de financer la partie du Prix de Rachat dépassant la valeur nominale des Parts Sociales Rachetées par prélèvement sur les réserves, prime et bénéfices à la disposition de la Société à la date des présentes.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura immédiatement la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-six dollars américains et dix-sept cents de dollars américains (USD 598.286,17), représenté par cinquante-neuf millions huit cent vingt-huit mille six cent dix-sept (59.828.617) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout avocat et/ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l'annulation des Parts Sociales Rachetées dans le registre des associés de la Société.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 2.400.

#### *Déclaration*

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

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte original.

Signé: C. DI MARCO et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 février 2011. Relation: LAC/2011/6297. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011039011/169.

(110043398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

#### **Candra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 159.392.

#### **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.- SIDFORD S.A. SPF, la société anonyme - société de patrimoine familial, ayant son siège social L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 44.466,

2.- TOPHET S.A. SPF, la société anonyme - société de patrimoine familial, ayant son siège social L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 28.710

toutes deux ici dûment représentées par leur administrateur en fonction Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, né à Luxembourg le 16 mars 1968, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon

Lesquelles comparantes, représentées comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

### **I. Nom, Durée, objet, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de "CANDRA S.A." (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La durée la de Société est illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet d'effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

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 s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

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

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

### **II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000, EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### III. Assemblées générales des actionnaires

#### Décisions de l'actionnaire unique

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 4<sup>ème</sup> mardi du mois de juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

### IV. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

## V. Surveillance de la société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

## VII. Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

### VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

### IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Souscription et Libération*

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1.- SIDFORD S.A. SPF , prédésignée, trois cent neuf actions, . . . . .	309
2. TOPHET S.A. SPF, prédésignée, un action . . . . .	1
Total: trois cent dix actions, . . . . .	310

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-EUR) se trouve dès-à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, né à Luxembourg le 16 mars 1968, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon
  - b) Madame Nathalie PRIEUR, conseil fiscal, née à Trèves (D), le 8 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon et
  - c) Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, né à Ettelbruck, le 27 mars 1973, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon
- 3.- La société privée à responsabilité limitée "Benoy Kartheiser Management S.à r.l.", avec siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 33.849  
 , a été appelée à la fonction de commissaire aux comptes.
- 4.- L'adresse du siège social est établie à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
- 5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

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

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

Signé: Roland DE CILLIA, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 10 février 2011. Relation GRE/2011/693. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.



Junglinster, le 11 mars 2011.

Référence de publication: 2011036816/230.

(110041080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 152.035.

L'an deux mille dix,  
le trente décembre.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),  
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société «IZITEQ S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel et encore au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 152 035.

La Société a été constituée suivant acte notarié dressé en date du 12 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 904 du 30 avril 2010.

Les statuts de la Société ne furent, depuis sa création, pas modifiés.

L'assemblée générale extraordinaire des associés est déclarée ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Madame Catherine DE WAELE, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie LALLOUETTE, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutatrice Madame Valérie BOSSI, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Les associés présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des associés représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire, a été convoquée le 24 décembre 2010 par des avis de convocation, contenant le texte intégral de l'ordre du jour, adressés par lettres aux associés, soit huit (8) jours au moins avant la date de la présente assemblée générale.

Les récépissés afférents sont déposés sur le bureau afin d'inspection par l'assemblée.

B) Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale est conçu comme suit:

1.- Décision de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société du 25C boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et modification afférente dans les deux versions originales de l'acte de constitution de la Société, française et anglaise, l'article DEUX (2) premier alinéa des statuts de la Société.

2.- Décision de donner pleine et entière décharge à Monsieur Michaël DOUNAEV, pour l'accomplissement de son mandat de gérant de la Société jusqu'au jour de la tenue de l'assemblée générale délibérant sur cet ordre du jour.

3.- Décision de la mise en liquidation de la Société;

4.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

5.- Divers.

C) Qu'il appert de la liste de présence prémentionnée que sur les cent mille (100'000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentatives de l'intégralité du capital social au montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR), toutes les cent mille (100'000) parts sociales sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale, de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut en conséquence délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l'unanimité, sauf pour la cinquième résolution qui est adoptée avec soixante-quinze mille douze (75.012) voix favorables, les résolutions ci-après, dont le libellé a été dicté au notaire instrumentant comme suit:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés DECIDE de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire et administratif de la Société du 25C boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.



*Deuxième résolution*

Afin de refléter ledit transfert de siège vers la commune de Bertrange, l'assemblée générale extraordinaire des associés DECIDE de modifier, dans les deux versions originales de l'acte de constitution de la Société, française et anglaise, l'article DEUX (2) premier alinéa des statuts de la Société, lequel article aura désormais la nouvelle teneur suivante:

**Version française:**

**Art. 2. (premier alinéa).** «Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.».

**Version anglaise:**

**Art. 2. (first paragraph).** «The Company shall have its registered office in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.».

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés DECIDE au regard du courrier de Monsieur DOUNAEV daté du 28 décembre 2010, joint en annexe aux présentes, de donner pleine et entière décharge à Monsieur Michaël DOUNAEV, pour l'accomplissement de son mandat de gérant de la Société jusqu'à ce jour.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés DECIDE la dissolution anticipée de la Société «IZITEQ S.à r.l.» et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés DECIDE de nommer aux fonctions de seul liquidateur de la Société: la société «DEALISLE LTD», une société constituée et existant sous le droit anglais et gallois, établie et ayant son siège social au 41 Chalton Street, Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

*Sixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés DECIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.
- Le liquidateur peut engager la Société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
- Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
- Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne voulant demander la parole, le président lève la séance à 9.32 heures.

Dont acte, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, au nouveau siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les membres du bureau de l'assemblée ont signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.  
Signé: C. DE WAELE, S. LALLOUETTE, V. BOSSI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 05 janvier 2011. Relation: EAC/2011/285. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011039180/94.

(110043305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

**Ontex III S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 153.348.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 mars 2011.  
 Pour copie conforme  
 Pour la société  
 Maître Carlo WERSANDT  
 Notaire

Référence de publication: 2011037658/14.

(110041768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

---

**Ontex IV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 153.359.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 mars 2011.  
 Pour copie conforme  
 Pour la société  
 Maître Carlo WERSANDT  
 Notaire

Référence de publication: 2011037660/14.

(110041837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

---

**Jardine Rothschild Asia Capital (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 141.859.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 mars 2011*

- L'associé unique décide d'accepter la démission de M. James REID en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 31 mars 2011.

- L'associé unique décide de nommer Mme Dianne EDMUNDS, née le 11 juillet 1949 à Whitley Bay, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle à Jardine House, 33-35 Reid Street, HM 12 Hamilton, Bermudes, en tant que gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 31 mars 2011 et pour une durée indéterminée.

- L'associé unique confirme que dorénavant le conseil de gérance de la Société sera composé comme suit:

*\* Gérants de catégorie A*

- M. John Crawford LANG

- Mme. Dianne EDMUNDS

*\* Gérants de catégorie B*

- M. Anthony James Granville COGHLAN

- M. Charles William George TRITTON

*\* Gérants de catégorie C*

- M. Alain HEINZ

Pour extrait sincère et conforme

Pour Jardine Rothschild Asia Capital (Luxembourg) S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2011053724/26.

(110060083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

---

**Sharmut Fashion S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.303.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 23 décembre 2010 à 14.30 heures à Luxembourg  
23, Avenue de la Porte-Neuve*

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateur de Messieurs Joseph WILNANDY, Koen LOZIE, demeurant à L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-Rue et de la société COSAFIN S.A, 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représentée par Monsieur Jacques Bordet.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes de la société V.O. Consulting Lux S.A. pour une période d'un an.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de nommer:

THE CLOVER, Société Anonyme

RCS Luxembourg B 149.293

Siège social, 8, rue Haute

L-4963 Clémency

au poste de Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2010.

Pour copie conforme

Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011053987/26.

(110059565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 154.281.

—  
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037791/10.

(110042583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**Crown Packaging Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 156.282.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011037827/14.

(110041954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**&coll Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 19, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 148.263.

Il résulte des conventions de cession de parts signées le 14 octobre 2010 que:

- 7 parts sociales de la société &COLL SARL ont été transférées de Monsieur Jean-Louis ROUVILLAIN à Monsieur Patrice PAPIN, et
- 8 parts sociales de la société &COLL SARL ont été transférées de Monsieur Jean-Louis ROUVILLAIN à Monsieur Henri SCHLAMMES

Par conséquent, le capital social de la société est détenu de la manière suivante:

- 65 parts sociales par Monsieur Luc Alby
- 65 parts sociales par la société "GLOBE S.A.S."
- 15 parts sociales par M. Hervé FOULT
- 15 parts sociales par Monsieur Emmanuel MASMEJEAN
- 15 parts sociales par Monsieur Jean-Louis SANOUILLER
- 15 parts sociales par Monsieur Patrick HENRY
- 15 parts sociales par Monsieur Olivier GALLAND
- 15 parts sociales par Monsieur Jean-Pierre MORTIER
- 15 parts sociales par Monsieur André RAUIS
- 7 parts sociales par Monsieur Patrice PAPIN, né le 24 novembre 1961 à Lyon demeurant à 911, route des maisons neuves, F-69400 Arnas
- 8 parts sociales par Monsieur Henri SCHLAMMES, né le 26 février 1961 à Luxembourg, demeurant à 28, rue Hauspesshaff, L-6910 Roodt-sur-Syre

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

Luxembourg, le 14 octobre 2010.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011050834/30.

(110057219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 36.298.

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

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "TRANSIMMOB S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 36298), constituée suivant acte notarié en date du 5 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 319 du 22 août 1991. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 28 août 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 75 de l'année 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de l'Assemblée Monsieur Enzo LIOTINO, directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Elisabeth FERNANDES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Cécile ANGELETTI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour*

1. Transformation de la société de holding 29 en Soparfi avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.
2. Suppression de la valeur nominale des actions de la société.
3. Refonte des statuts.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011, de modifier le statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une "société de participations financières – SOPARFI".

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions existantes de la société.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

### **«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de «TRANSIMMOB S.A.».

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

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

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

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

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

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

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

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

La société pourra 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. 5.** Le capital souscrit est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (247.893,52.-EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

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

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

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

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

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

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

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

**Art. 11.** La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, par la signature individuelle de l'administrateur unique ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

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

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

### Assemblée générale

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

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de mai à onze heures.

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

**Art. 16.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième (1/10<sup>ème</sup>) au moins du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

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

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

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale. Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

### **Dissolution - Liquidation**

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

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

### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: E. LIOTINO, E. FERNANDES, C. ANGELETTI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 décembre 2010. Relation: EAC/2010/17027. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011032863/160.

(110037752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

### **Real Estate Developers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.107.

In the year two thousand eleven, on the ninth day of February.

Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

#### **THERE APPEARED:**

1) Mr Zbigniew Bernard SYKULSKI, company's director, born on 15 June 1961 in Warsaw (Poland), residing at 33 UL JORSKIEGO, 03-584 Warsaw (Poland),

2) Mr Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI, company's director, born on 26 November 1952 in Warsaw (Poland), domiciled at Bodaki 5a, 38-307 Sekowa (Poland), IC number AHG 968253,

3) Mr Maciej Wiktor SYKULSKI, company's director, born on 7 May 1982 in Warsaw (Poland), domiciled at 33 UL JORSKIEGO, 03-584 Warsaw (Poland), Passport number ALY014444

all here represented by Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg, 23, rue Aldringen,

by virtue of three proxies dated on 31 January 2011.

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

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

- that they are the sole current shareholders of REAL ESTATE DEVELOPERS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary on the 31 July 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et



Associations, number 2229 of September 12, 2008. The articles of association have been amended by deed of the undersigned notary on 26 January 2011 in process to be published;

- that the shareholders have taken unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of shareholders decides the creation of two groups of Managers, the Managers A and the Managers B, and decides to qualify as Managers A the current managers, being:

- Mr Philippe AFLALO, company director, born at Fès (Maroc), on December 18, 1970, with professional address in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

- Mrs Marie-Laure AFLALO, company director, born at Fès (Maroc), on October 22, 1966, with professional address in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

*Second resolution*

The general meeting of shareholders decides to appoint as Managers B of the Company, with effect as per the date of the present deed and for an unlimited period:

*The Managers B:*

- Mr Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI, company's director, born on 26 November 1952 in Warsaw (Poland), domiciled at Bodaki 5a, 38-307 Sekowa (Poland).

- Mr Zbigniew Bernard SYKULSKI, company's director, born on 15 June 1961 in Warsaw (Poland), residing at 33 UL JORSKIEGO, 03-584 Warsaw (Poland).

*Third resolution*

The general meeting of shareholders decides to amend the first and the fourth paragraph of article 12 of the articles of association as follows:

" **Art. 12. 1<sup>st</sup> paragraph.** The company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of Managers A and Managers B. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum."

" **Art. 12. 4<sup>th</sup> paragraph.** 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 one Manager A and any one Manager B."

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately ONE THOUSAND THREE HUNDRED EUROS (1,300.- EUR).

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

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

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

L'an deux mil onze, le neuf février.

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

**ONT COMPARU:**

1) Monsieur Zbigniew Bernard SYKULSKI, administrateur de sociétés, né à Varsovie (Pologne) le 15 juin 1961, demeurant à 33 UL JORSKIEGO, 03-584, Varsovie (Pologne),

2) Monsieur Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI, administrateur de sociétés, né à Varsovie (Pologne) le 26 novembre 1952, demeurant à Bodaki 5a, 38-307 Sekowa (Pologne), IC n° AHG 968253,

3) Monsieur Maciej Wiktor SYKULSKI, administrateur de sociétés, né à Varsovie (Pologne) le 7 mai 1982, demeurant à 33 UL JORSKIEGO, 03-584 Varsovie (Pologne), Passport n° ALY014444,

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

en vertu de trois procurations sous seing privé, datées du 31 janvier 2011.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'ils sont les seuls associés de la société REAL ESTATE DEVELOPERS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 31 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2229 du 12 septembre 2008, les statuts ayant été modifiés suivant acte du notaire soussigné du 26 janvier 2011 en cours de publication;

- Qu'ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale des associés décide de créer deux groupes de gérants, les Gérants A et les Gérants B, et décide de qualifier de Gérants A les actuels Gérants de la société, qui sont:

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

- Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 22 octobre 1966, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale des associés décide de nommer en qualité de Gérants B de la société, avec effet à dater du jour du présent acte pour une durée indéterminée:

*Les Gérants B:*

- Monsieur Jacek Andrzej HERMAN-IZYCKI, administrateur de sociétés, né à Varsovie (Pologne) le 26 novembre 1952, demeurant à Bodaki 5a, 38-307 Sekowa (Pologne), IC n° AHG 968253),

- Monsieur Zbigniew Bernard SYKULSKI, administrateur de sociétés, né à Varsovie (Pologne) le 15 juin 1961, demeurant à 33 UL JORSKIEGO, 03-584, Varsovie (Pologne).

*Troisième résolution*

L'assemblée générale des associés décide de modifier le premier alinéa et le quatrième alinéa de l'article 12 des statuts qui auront la teneur suivante:

" **Art. 12. 1<sup>er</sup> alinéa.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé de Gérants A et de Gérants B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum."

" **Art. 12. 4<sup>e</sup> alinéa.** La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de n'importe quel Gérant A et de n'importe quel Gérant B."

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300.- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des comparants 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 mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ph. AFLALO, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 février 2011. Relation: LAC/2011/7173. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2011.

Référence de publication: 2011036965/123.

(110040582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**International Public Partnerships Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 119.726.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Paul DECKER

*Le Notaire*

Référence de publication: 2011037914/12.

(110042431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Panelcom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 128.046.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille onze, le quinze mars.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société «MPR LIMITED» établie et ayant son siège social au Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street P.O.Box 3271 Apia Samoa,

ici représentée par Monsieur Yves SCHMIT, comptable, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre,

en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé.

Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire instrumentant demeurera annexée aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant agissant en sa dite qualité a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I. - Que la société anonyme «PANELCOM S.A.», établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 128.046, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 avril 2007, publié au Mémorial C n° 1381 du 6 juillet 2007;

II. - Que le capital social de la société anonyme «PANELCOM S.A.», pré-qualifiée, s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-), entièrement libérées;

III. - Que la comparante en sa qualité d'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financières de la susdite société anonyme «PANELCOM S.A.»;

IV. - Que la comparante est propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant actionnaire unique, elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société, celle-ci ayant cessé d'exister;

V. - Que la comparante déclare que les dettes connues ont été payées et qu'elle prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux;

VI. - Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VII. - Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires, le tout en présence du notaire instrumentant;

VIII. - Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

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

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

Signé: Y. Schmit, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 mars 2011. Relation: EAC/2011/3473. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011039281/47.

(110043447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

**palero invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 159.445.

Im Jahre zweitausendundelf, am dreiundzwanzigsten Februar.

Vor dem Unterzeichneten, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtswohnsitz in Rambrouch (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Felix Frohn-Bernau, geboren am 26. November 1968 in Köln, Rechtsanwalt, wohnhaft in Königinstr. 69, D-80539 München (Deutschland),

hier vertreten durch Herrn Christophe Gaul, Angestellter, wohnhaft in L-1835 Luxembourg 17, rue des Jardiniers, kraft der am 23. Februar 2011 erteilten Vollmacht.

2.- Frau Conny Wuppermann, geboren am 8. Juli 1981 in Leipzig, Dipl.-Kauffrau, wohnhaft in Frauenlobstr. 22, D-80331 München (Deutschland),

hier vertreten durch Herrn Christophe Gaul, vorgeannt, kraft der am 23. Februar 2011 erteilten Vollmacht.

3. Herr Christian Daumann, geboren am 11. März 1977 in Düsseldorf, Dipl.-Kaufmann, wohnhaft in Rieslingweg 10, D-55296 Gau-Bischofsheim (Deutschland),

hier vertreten durch Herrn Christophe Gaul, vorgeannt, kraft der am 23. Februar 2011 erteilten Vollmacht.

4. aeris Private Investments S.A., SICAR, Société d'Investissement en Capital à Risque, eine Gesellschaft gegründet gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 122.562,

hier vertreten durch Herrn Christophe Gaul, vorgeannt, kraft der am 23. Februar 2011 erteilten Vollmacht.

Die oben genannten Vollmachten, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurden, bleiben der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigelegt.

Welche Erschienenen den instrumentierenden Notar ersuchen, Folgendes zu beurkunden:

I. Die Erschienenen sub. 1.) bis 3.), vorgeannt, sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „palero invest S.à r.l.“, mit Gesellschaftssitz in L-1835 Luxembourg, 17, rue Jardiniers, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 22. Februar 2011, noch nicht eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg sowie noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert seit der Gesellschaftsgründung.

II. In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter erklären die vorgeannten Erschienenen dem instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:

*Tagesordnung*

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft palero invest S.à r.l. um zwölftausend vier hundert zwei Euro (EUR 12.402,-) um es von seinem augenblicklichen Betrag von zwölftausendvierhundert zwei Euro (12.402 Euro) auf vierundzwanzigtausendachthundertvier Euro (EUR 24.804,-) zu bringen, durch die Schaffung von zwölftausendvierhundertzwei (12.402) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) welche die dieselben Rechte und Pflichten genießen wie die vorhandenen Gesellschaftsanteile, und welche ganz gezeichnet und voll eingezahlt in bar durch die Gesellschaft luxemburgischen Rechts Aeris Private Investments S.A. SICAR. werden.

2. Abänderung des ersten Absatz von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung um den angenommenen Abänderungen, die unter Punkt 1 der Tagesordnung stehen, Rechnung zu tragen.

3. Ernennung auf unbestimmte Zeit eines zusätzlichen Geschäftsführers in der Person von Herrn Tom Eriksson, wohnhaft in Kleindorfstrasse, 12e, 8707 Uetikon am See, Schweiz.

4. Verschiedenes.

III. Gemäss der Tagesordnung haben die Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen das Gesellschaftskapital der Gesellschaft „palero invest S.à r.l.“ um zwölftausend vier hundert zwei Euro (EUR 12.402,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von zwölftausendvierhundertzwei Euro (12.402 Euro) auf vierundzwanzig-tausendachthundertvier Euro (EUR 24.804,-) zu bringen, durch Schaffung und Ausgabe von zwölftausendvierhundertzwei (12.402) neuen Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) welche die dieselben Rechte und Pflichten genießen wie die bestehenden Gesellschaftsanteile.

### Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Alle zwölftausendvierhundertzwei (12.402) neuen Anteile wurden ganz gezeichnet und voll in barem Gelde eingezahlt durch die Erschienenen sub. 4), aeris Private Investments S.A. SICAR, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, vertreten wie vorerwähnt, sodass ab heute der Gesellschaft die zusätzliche Summe von zwölftausend vier hundert zwei Euro (EUR 12.402,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Der Betrag von zwölftausend vier hundert zwei Euro (EUR 12.402,-) steht der Gesellschaft somit zur freien Verfügung. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.

### Aufteilung der Anteile

Infolge vorangehender Kapitalerhöhung werden die gesamten vierundzwanzigtausendachthundertvier (24.804) Anteile der Gesellschaft „palero invest S.à r.l.“ wie folgt gehalten:

Gesellschafter	gezeichnetes Kapital	Anzahl der Anteile	eingezahlter Betrag
Herr Felix Frohn-Bernau, vorbenannt . . . . .	EUR 4.134.-	4.134	EUR 4.134.-
Frau Conny Wuppermann, vorbenannt . . . . .	EUR 4.134.-	4.134	EUR 4.134.-
Herr Christian Daumann, vorbenannt . . . . .	EUR 4.134.-	4.134	EUR 4.134.-
aeris Private Investments S.A. SICAR, vorbenannt . . . . .	EUR 12.402,-	12.402	EUR 12.402,-
Gesamt: . . . . .	EUR 24.804,-	12.402	EUR 24.804,-

### Zweiter Beschluss

Infolge dieser Erhöhung des Gesellschaftskapitals und der vorangehenden Beschlüsse beschließen die Gesellschafter den ersten Absatz von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung abzuändern, so dass dieser jetzt wie folgt lautet:

„ **Art. 6. (erster Absatz).** Das Gesellschaftskapital beträgt vier und zwanzig tausend acht hundert vier Euro (EUR 24.804,-), aufgeteilt in vier und zwanzig tausend acht hundert vier (24.804) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1.-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.“

### Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Ernennung auf unbestimmte Zeit eines zusätzlichen Geschäftsführers in der Person von Herrn Tom Eriksson, Investment Manager, wohnhaft in Kleindorfstrasse 12e, 8707 Uetikon am See, Schweiz.

### Kosten und Ausgaben

Die der Gesellschaft auf Grund der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare oder Kosten jeglicher Art werden auf ein tausend fünf hundert Euro (EUR 1.500,-) abgeschätzt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Die vorstehende Niederschrift ist den Erschienenen, die dem Notar mit Namen, Vornamen, Familienstand und Wohnsitz bekannt sind, vorgelesen worden und von dem Notar zusammen mit den Erschienenen unterzeichnet worden.

Gezeichnet: C. GAUL, DELOSCH,

Enregistré à Redange/Attert le 2 mars 2011. Relation: RED/2011/460. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 14. März 2011.

Référence de publication: 2011038978/93.

(110043352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

### SA2M, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 159.423.

### STATUTS

L'an deux mille onze, le premier mars.

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

### A COMPARU:

Monsieur Sébastien VACHON, demeurant professionnellement 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, ici représenté par Madame Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 1<sup>er</sup> mars 2011.

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

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, 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.** L'objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelque forme que ce soit, d'entreprendre toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés dont l'objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, permanent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme une société de participations financières conformément aux lois applicables.

La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l'extension de ses activités. Dans ce contexte, la Société pourra également effectuer toutes prestations de services, notamment comptables, administratives, techniques, commerciales ou informatiques et de conseils en matière de gestion, d'organisation et de direction d'entreprise au profit de toute entreprise dans laquelle la société possède des intérêts ou détient une participation.

La société peut également créer, acquérir, mettre en valeur, utiliser ou concéder l'usage de droits intellectuels. Elle peut notamment créer, acquérir, mettre en valeur utiliser ou concéder l'usage des brevets, licences, noms de domaines, logos et marques, ainsi que des droits qui en découlent ou les complètent.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: «SA2M».

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt deux mille deux cents Euro (EUR 22.200,-) représenté par deux cent vingt deux (222) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euro (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 7.** Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, 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 les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

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

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



**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. 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 de l'un ou l'autre des gérants.

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 conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de 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 adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2011.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, 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 de leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**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.

#### *Souscription - Libération*

L'associé fondateur tel que représenté déclare souscrire l'intégralité des 222 (deux cent vingt deux) parts de la société.

Toutes les parts sociales sont libérées intégralement par un apport en nature décrits ci-après:

Monsieur Sébastien VACHON apporte 634 parts sociales d'une valeur nominale de dix (10,-) Euro chacune, représentant 50,7% (cinquante pourcents et 7 dixièmes) des parts sociales émises, de la société "AT Services S.A.R.L.", une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 38 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg inscrite au



registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.429 et au capital souscrit de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-); cet apport étant évalué à vingt deux mille deux cents Euro (EUR 22.200,-).

*Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de la propriété et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait récent du registre de commerce de la société concernée, son bilan récent et une déclaration émise par son gérant attestant le nombre actuel de parts sociales, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

*Réalisation effective de l'apport*

Monsieur Sébastien VACHON, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:

- il est le seul plein propriétaire de ces parts et il possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserve aujourd'hui et les conventions de cessions ont été déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;
- toutes autres formalités seront réalisées aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital est évalué à vingt deux mille deux cents Euro (EUR 22.200,-).

Le comparant 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 1.000,- Euro.

*Décision des associés*

1) La Société est administrée par le gérant suivant:

Monsieur Sébastien VACHON, né le 27 janvier 1976 à Dijon et demeurant professionnellement 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Il est nommé au poste de gérant pour une durée illimitée.

2) L'adresse de la Société est fixée au 38 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

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

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

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mars 2011. Relation LAC/2011/10632. Reçu soixante-quinze euros (75,00 euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011037608/154.

(110041692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

**Helarb S.P.M., S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 92.666.

—  
**EXTRAIT**

En date du 28 février 2011, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Madame Marjoleine van Oort, en tant que gérant A, est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Wim Rits, avec adresse professionnelle au «15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg», est élu nouveau gérant A de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011044347/15.

(110050412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**Borali Financial Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 11.715.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.560.

In the year two thousand eleven, on the eighth day of February.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Borali Financial Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the RCS) under number B 154.560 (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, on July 21, 2010 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) number 1895 of September 15, 2010. The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on January 14, 2011, which has not yet been published in the Mémorial:

Borali Overseas Private Equity S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 154.559, and having a share capital of thirty thousand US Dollars (USD 30,000) (the Sole Shareholder),

Here represented by Xavier Guzman, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Company has a subscribed share capital of twenty-five thousand US Dollars (USD 25,000) represented by twenty-five thousand (25,000) shares, having a par value of one US Dollar (USD 1) each, all held by the Sole Shareholder.

II. That the agenda of the Meeting is as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of eleven million six hundred ninety thousand US Dollars (USD 11,690,000) in order to bring the share capital of the Company from its present amount to the amount of eleven million seven hundred fifteen thousand US Dollars (USD 11,715,000) by way of the issuance of eleven million six hundred ninety thousand (11,690,000) new shares of the Company, having a par value of one US Dollars (USD 1) each.

2. Subscription to and payment of the newly issued shares as specified under item 1. above by a contribution in kind.

3. Subsequent amendment to article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1. above.

4. Amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

5. Miscellaneous.

III. That after the foregoing agenda was duly examined and all the relevant documentation carefully reviewed, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eleven million six hundred ninety thousand US Dollars (USD 11,690,000) in order to bring the share capital of the Company from its present amount to the amount of eleven million seven hundred fifteen thousand US Dollars (USD 11,715,000) by way of the issuance of eleven million six hundred ninety thousand (11,690,000) new shares of the Company, having a par value of one US Dollar (USD 1) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe for eleven million six hundred ninety thousand (11,690,000) new shares in registered form of one US Dollar (USD 1) each and to fully pay them up by

a contribution in kind consisting of one asset for a value of eleven million six hundred ninety thousand US Dollars (USD 11,690,000) (the Asset).

The contribution in kind consisting of the Asset in a value of eleven million six hundred ninety thousand (USD 11,690,000) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Asset is evidenced to the undersigned notary by, inter alia, (i) the interim balance sheet of the Sole Shareholder dated January 31, 2011 and signed for approval by the management of the Sole Shareholder, and (ii) a certificate issued on February 8, 2011 by the management of the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the Company. It results from such certificate that, as of the date of such certificate:

- the attached interim balance sheet dated January 31, 2011 (the Balance Sheet) shows the Asset, for a value of eleven million six hundred ninety thousand (USD 11,690,000);

- the Sole Shareholder is the owner of the Asset, is solely entitled to the Asset and possesses the power to dispose of the Asset;

- the Asset is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);

- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the value of the Asset contributed to the Company per the attached Balance Sheet is of at least an aggregate value of eleven million six hundred ninety thousand US Dollars (USD 11,690,000), and since the date of the Balance Sheet no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;

- the Asset contributed to the Company is freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the Asset contributed to the Company have been or will be accomplished by the Sole Shareholder and upon the contribution of the Asset by the Sole Shareholder to the Company, the Company will become the full owner of the Asset, which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.

Such certificate and a copy of the Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 5.1.** The share capital is set at eleven million seven hundred fifteen thousand United States Dollars (USD 11,715,000), represented by eleven million seven hundred fifteen thousand (11,715,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.”

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 4,900.

#### *Declaration*

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, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn up 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 version française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le huit février.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU**

pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Boral Financial Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 154.560 (la Société). La

Société a été constituée suivant un acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 1895 du 15 septembre 2010. Les de la société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, précité, du 14 janvier 2011, lequel n'a pas encore été publié au Mémorial:

Borali Overseas Private Equity S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B 154.559 (l'Associé Unique),

Ici représentée par Xavier Guzman, Avocat à la Cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration conférée par un acte sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que la Société a un capital social souscrit de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, toutes détenues par l'Associé Unique.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de onze millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains (USD 11.690.000) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel au montant de onze millions sept cent quinze mille dollars américains (USD 11.715.000) par l'émission de onze millions six cent quatre-vingt-dix mille (11.690.000) de nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.

2. Souscription et libération des parts sociales nouvellement émises comme mentionné au point 1. ci-dessus par un apport en nature.

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point 1. ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

5. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes après que l'ordre du jour ci-dessus ait été dûment examiné et que toute la documentation pertinente afférente ait été consultée soigneusement:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de onze millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains (USD 11.690.000) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel au montant de onze millions sept cent quinze mille dollars américains (USD 11.715.000) par l'émission de onze millions six cent quatre-vingt-dix mille (11.690.000) de nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à, et la libération intégrale de, l'augmentation du capital social comme suit:

#### *Souscription – Libération*

Sur ces faits, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux onze millions six cent quatre-vingt-dix mille (11.690.000) nouvelles parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune et libérer intégralement ces parts sociales par un apport en nature composé d'un actif d'une valeur de onze millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains (USD 11.690.000) (l'Actif).

L'apport en nature composé de l'Actif d'une valeur totale de onze millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains (USD 11.690.000) sera affecté au compte capital social nominal de la Société.

L'estimation de l'apport en nature de l'Actif est prouvée au notaire instrumentant par, entre autres, (i) le bilan intermédiaire de l'Associé Unique daté du 31 Janvier 2011 et signé pour accord par la gérance de l'Associé Unique, et (ii) un certificat émis le 8 Février 2011 par la gérance de l'Associé Unique et reconnu et approuvé par la Société. Il ressort de ce certificat qu'à la date de ce certificat:

- le bilan intermédiaire annexé daté du 31 janvier 2011 (le Bilan) indique que l'Actif a une valeur de onze millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains (USD 11.690.000);

- l'Associé Unique est le propriétaire de l'Actif, il est le seul autorisé à détenir l'Actif et possède le pouvoir de disposer de l'Actif;

- l'Actif représente une créance certaine et deviendra liquide et exigible à sa date d'échéance sans retenue;

- sur base des principes comptables généralement acceptés au Luxembourg, la valeur de l'Actif apporté à la Société d'après le Bilan annexé est estimée à au moins onze millions six cent quatre-vingt-dix mille dollars américains (USD 11.690.000), et depuis la date du Bilan, aucun changement substantiel n'a eu lieu qui aurait déprécié l'apport fait à la Société;

- l'Actif apporté à la Société est librement cessible par l'Associé Unique à la Société et n'est soumis à aucune restriction ni grevé d'un quelconque nantissement ou droit préférentiel limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur; et

- toutes les formalités relatives au transfert du titre de propriété de l'Actif apporté à la Société ont été ou seront accomplies par l'Associé Unique et au moment de l'apport de l'Actif par l'Associé Unique à la Société, la Société deviendra le plein propriétaire de l'Actif, et la créance que représente cet Actif sera éteinte par confusion conformément à l'article 1300 du Code Civil luxembourgeois.

Ledit certificat ainsi qu'une copie du Bilan, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.1.** Le capital social est fixé à onze millions sept cent quinze mille dollars américains (USD 11.715.000), représenté par onze millions sept cent quinze mille (11.715.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 4.900..

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: X. GUZMAN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2011. Relation: LAC/2011/7370. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 mars 2011.

Référence de publication: 2011040261/203.

(110044958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

**Ontex I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Whitelabel I S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 4.212.500,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 153.335.

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

Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

There appeared:

1. GS Capital Partners VI Fund, L.P., a Delaware limited partnership, formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4298631, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, represented by GSCP VI Advisors, L.L.C., its general partner;

2. TPG VI Ontario 1 AIV, L.P., an exempted limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands under registration number 41825, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, Grand Cayman, KY1 – 1104 Cayman Islands;

3. GSCP VI Parallel Whitelabel S LLC, a limited liability company formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4837288, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its managing member GS Capital Partners VI Parallel, L.P., itself represented by GS Advisors VI, L.L.C., its general partner;

4. TPG Ontario 2B, L.P., an exempted limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands under registration number 41834, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, Grand Cayman, KY1 – 1104 Cayman Islands;

5. GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P., an exempted limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands under registration number MC-19252, having its registered office at Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GSCP VI Offshore Advisors, L.L.C.;

6. TPG FOF VI SPV, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4679642, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, represented by The Corporate Trust Company; and

7. GS Capital Partners VI GmbH & Co. KG, a Kommanditgesellschaft formed and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, registered with the Handelsregister at the Amtsgericht Frankfurt am Main under registration number HRA 43550, having its registered office at Friedrich-Ebert-Anlage 49, D-60308 Frankfurt am Main, Germany, acting through its managing limited partner GS Advisors VI, L.L.C.

All here represented by Mrs. Nuala DOYLE, with professional address in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal, which shall be signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

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

I) The above-named entities hold the entire share capital of Whitelabel I S.à.r.l. (the Company), a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) having its registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 153 335, incorporated on 25 May 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 15 July 2010, number 1451. The Company's articles of association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of 16 November 2010, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 2 February 2011, number 208.

II) The issued capital of the Company is fixed at four million two hundred and twelve thousand five hundred euros (EUR 4,212,500.-) represented by four hundred and twenty-one million two hundred and fifty thousand (421,250,000) shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, entirely subscribed for and fully paid up.

III) The agenda of the meeting is as follows:

#### *Agenda*

1) To change the name of the Company from “Whitelabel I S.à.r.l.” to “Ontex I S.à.r.l.”.

2) To amend and restate article 2 of the articles of association of the Company so as to reflect item 1. above.

IV) After this had been set forth, the appearing parties, representing the entire share capital of the Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The shareholders of the Company resolve to change the name of the Company from “Whitelabel I S.à.r.l.” to “Ontex I S.à.r.l.”.

#### *Second resolution*

The shareholders of the Company resolve to amend and restate the article 2 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ **Art. 2.** The denomination of the company is Ontex I S.à.r.l..

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated approximately at one thousand Euro (EUR 1,000.-).



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

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

The document having been read to the proxy-holder of the appearing parties, known to the notary by surname, given name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

### **Follows the french version**

L'an deux mille onze, le trois mars.

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

Ont comparu:

1. GS Capital Partners VI Fund, L.P., une société en commandite simple de Delaware, constituée et existant en vertu des lois de l'État de Delaware, enregistrée auprès du Bureau du Secrétaire d'État de Delaware, sous le numéro d'inscription 4298631, et ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, représentée par GSCP VI Advisors, L.L.C., sa commandité;

2. TPG VI Ontario 1 AIV, L.P., une société en commandite simple exonérée, constituée et existant en vertu des lois des îles Caïmans, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés des Sociétés en Commandite Simple Exonérées des îles Caïmans sous le numéro d'inscription 41825, et ayant son siège social auprès de c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, île de Grand Cayman, KY1 – 1104 îles Caïmans;

3. GSCP VI Parallel Whitelabel S LLC, une société à responsabilité limitée, constituée et existant en vertu des lois de l'État de Delaware, enregistrée auprès du Bureau du Secrétaire d'État de Delaware sous le numéro 4837288, et ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, agissant par le biais de GSCP Capital Partners VI Parallel, L.P., elle-même représentée par GS Advisors VI, LLC., sa commandité;

4. TPG Ontario 2B, L.P., une société en commandite simple exonérée, constituée et existant en vertu des lois des îles Caïmans, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés des Sociétés en Commandite Simple Exonérées des îles Caïmans sous le numéro d'inscription 41834, et ayant son siège social auprès de c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, île de Grand Cayman, KY1 – 1104 îles Caïmans

5. GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P. une société en commandite simple exonérée, constituée et existant en vertu des lois des îles Caïmans, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés des Sociétés en Commandite Simple Exonérées des îles Caïmans sous le numéro d'inscription MC-19252, et ayant son siège social auprès de Ugland House, Souh Church Street, P.O.Box 309 GT, George Town, île de Grand Cayman, agissant par le biais sa commandité GSCP VI Offshore Advisors, L.L.C.;

6. TPG FOF VI SPV, L.P., une société en commandite simple, constituée et existant en vertu des lois de l'État de Delaware, enregistrée auprès du Bureau du Secrétaire d'État de Delaware, sous le numéro 4679642, et ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, représentée par La Société de Gestion de Portefeuille; et

7. GS Capital Partners VI GmbH & Co. KG, une société Kommanditgesellschaft, constituée et existant en vertu des lois de la République Fédérale d'Allemagne, enregistrée au Handelsregister auprès du Amtsgericht Frankfurt am Main sous le numéro HRA 43550, et ayant son siège social à Friedrich-Ebert-Anlage 49, D-60308 Frankfurt am Main, Allemagne, agissant par le biais de son associé commanditaire gérant GS Advisors VI, L.L.C.

Toutes les parties ici sont représentées par Madame Nuala DOYLE, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé qui seront signées «ne varietur» par la mandataire de les parties comparantes et le notaire sousigné et seront jointes au présent acte pour être déposées en même temps.

Les parties comparantes, représentées de la façon indiquée ci-dessus, ont demandé au notaire d'acter ce qui suit:

I) Les entités ci-dessus mentionnées détiennent l'ensemble du capital social de Whitelabel I S.à r.l. (désignée ci-après la Société), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au numéro 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le B 153335, constituée en société le 25 mai 2010 en application d'un acte du notaire soussigné, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 juillet 2010, sous le numéro 1451. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 16 novembre 2010, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 2 février 2011, numéro 208.

II) Le capital émis de la Société est fixé à quatre millions deux cent douze mille cinq cents euros (4.212.500,-EUR) représenté par quatre cent vingt et un millions deux cents cinquante mille (421.250.000) parts sociales, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune, entièrement souscrites et complètement payées.

III) L'ordre du jour de la réunion est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1) Changement de dénomination sociale de la société de «Whitelabel I S.à r.l.» en «Ontex I S.à r.l.».



2) Modification de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter le changement ci-dessus.

Ceci ayant été exposé, les associés prénommés de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société, requièrent désormais le notaire instrumentant de prendre acte des décisions suivantes:

*Première résolution*

Les associés de la Société décident de changer la dénomination sociale de la Société de «Whitelabel I S.à r.l.» en «Ontex I S.à r.l.».

*Deuxième résolution*

Les associés de la société décident de modifier l'article 2 des statuts de la Société afin de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La dénomination sociale de la société est Ontex I S.à r.l..

*Coûts*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à mille euro (EUR 1.000,-).

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande des parties comparantes, le présent document a été établi en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ladite mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: N. DOYLE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 09 mars 2011. Relation: LAC/2011/10978. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé:) Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011037007/150.

(110041168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

**BTG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 159.494.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille onze, le quatorze mars.

Par-devant, Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Isabella S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-9227 Diekirch 50 Esplanade, constituée aux termes d'un acte du notaire instrumentaire, en date du 3 mars 2011, non encore immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,

ici représentée par Monsieur Joé HEMES, comptable, demeurant à L-9154 Grosbous, 20, rue de Wiltz, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "BTG S.A.".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la ville de Diekirch.

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

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

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

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

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

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

La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

## Titre II. Capital, Actions

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

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

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

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

## Titre III. Administration

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six années. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

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

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, télex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de son administrateur unique ou par la signature conjointe de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

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

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

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

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

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le quatrième vendredi du mois de mars à 13 heures.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

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

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

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

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

##### *Dispositions transitoires*

1) La première assemblée générale annuelle se réunira en l'an 2012.

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

##### *Souscription - Libération*

Les parties comparantes déclarent que les actions ont été souscrites comme suit:

Isabella S.A., préqualifiée MILLE actions .....	1.000
TOTAL: MILLE actions .....	1.000

et que ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de TRENTÉ ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

##### *Constatation*

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

##### *Estimation - Evaluation des 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 un montant de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
- 2.- Est appelé à la fonction d'administrateur, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2017:  
- Monsieur Loriano ORAZIETTI, entrepreneur, né le 5 juillet 1958 à Charleroi (Belgique), domicilié à B-1750 Lennik, 4, Postberg.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2017:  
la société à responsabilité limitée «Coficom Trust S.à r.l.», immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 153.931 et dont le siège social est sis à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
4. Le siège social de la société est fixé à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

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

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

Signés: J. HEMES, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 15 mars 2011. Relation: MER / 2011 / 496. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011038440/147.

(110043243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

#### **E-QBAL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5959 Itzig, 51D, rue d'Hesperange.

R.C.S. Luxembourg B 159.422.

#### **STATUTS**

L'an deux mille onze, le huit mars.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

#### **A COMPARU:**

Madame Najia ABDELOUHAB-BELBAL, business analyst, née à Saint-Julien-Genevois (France), le 8 décembre 1977, demeurant à L-5959 Itzig, 51D, rue d'Hesperange.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée «E-QBAL», (ci-après la «Société»), laquelle sera régie par les présents statuts (les «Statuts») ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 2.** La Société a pour objet la vente à distance sur catalogue spécialisé, le commerce de détail en magasin spécialisé et autres prestations de services.

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 s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg). Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance à tout autre endroit de la commune du siège.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

**Art. 5.** 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, intégralement libérées.

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

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, 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.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, 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 bilans et inventaire de la Société.

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

**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 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. 10.** 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. 11.** 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. 12.** 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. 13.** 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. 14.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 15.** 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. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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

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

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

**Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

#### *Disposition transitoire*

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

### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique Madame Najia ABDELOUHAB-BELBAL, préqualifiée, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

### *Loi anti-blanchiment*

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

### *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 cents euros.

### *Résolutions prises par l'associée unique*

Et aussitôt, la comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associée unique:

1. Le siège social est établi à L-5959 Itzig, 51D, rue d'Hesperange.
2. Madame Najia ABDELOUHAB-BELBAL, business analyst, née à Saint-Julien-en-Genevois (France), le 8 décembre 1977, demeurant à L-5959 Itzig, 51D, rue d'Hesperange, est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle de la gérante.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif la partie comparante 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 la partie comparante.

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

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

Signé: N. ABDELOUHAB-BELBAL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 mars 2011. LAC/2011/11213. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037442/121.

(110041644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

---

### **Pluri-Promotions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 134.587.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg ville en date du 07 avril 2011*

### *Décisions:*

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:

D'accepter, avec effet à partir de ce jour, la démission de leur poste d'Administrateurs de Messieurs Koen Andries et Alexandre Adlivankine, y compris en tant qu'Administrateur Délégué pour ce dernier.

De désigner Madame Sylvie Rijpens, Employée, née en Belgique à Bruxelles le 24 novembre 1975 et demeurant à B-7060 Horrues, 205 B Chaussée de Lessines en Belgique et Monsieur Christophe Rijpens, Employé, né en Belgique à Bruxelles le 05 avril 1980 à et demeurant à B-1410 Waterloo, 5, rue Jules Colle aux postes d'administrateurs à partir de ce jour et pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.

De nommer Madame Sylvie Rijpens, pré-qualifié au poste d'administrateur délégué à partir de ce jour et pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017 et lui confère tous les pouvoirs nécessaires à la gestion journalière, dans le sens le plus large, y compris la gestion des comptes bancaires

De reconduire le mandat de commissaire aux comptes à la société Moneylift s.a. dont le siège social est situé à L-1463 Luxembourg, 29 rue du Fort Elisabeth et inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le n° B 96.010 à partir de ce jour et pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.

De transférer l'adresse du siège social au 29 rue du Fort Elisabeth à L-1463 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011050484/24.

(110056450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2011.

---

**Café Canto da Bahia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 5, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 136.191.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011037829/10.

(110042570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**Cameron Lux V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 155.711.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011037830/10.

(110042042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**Cameron Lux V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 155.711.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011037831/10.

(110042114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**Madev Holding Corporation 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 16.532.

---

*Meeting of the board of directors dated February, 24, 2011*

*Resolution:*

The Board of Directors unanimously adopts the following resolution:

Transfer of the registered office of the Company to the below address with effect as at February 4, 2011:

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

**Version française**

*Réunion du conseil d'administration en date du 24 février, 2011*

*Résolution:*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité la résolution suivante:



Transfert du siège social de la Société à l'adresse suivante avec effet au 4 février 2011:

1, rue Joseph Hackin  
L-1746 Luxembourg

Copie certifiée conforme  
MADEV HOLDING CORPORATION S.A., SPF  
Signatures  
Director / Director

Référence de publication: 2011052715/24.

(110058247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**Cameron Lux V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 155.711.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011037832/10.

(110042125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Cameron Lux V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 155.711.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011037833/10.

(110042217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Confidence S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.  
R.C.S. Luxembourg B 84.247.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011037845/10.

(110042398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Bali Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8369 Hivange, 3A, rue de Kahler.  
R.C.S. Luxembourg B 159.385.

STATUTS

L'an deux mille onze, le quatre mars.

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

A comparu:

Monsieur Belmiro FERREIRA MARTINS, promoteur, né à Ameal - Coimbra (Portugal), le 7 avril 1962, demeurant au 3A, rue de Kahler, L-8369 Hivange.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par la présente.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objets:

- l'exploitation d'une entreprise de constructions, de façadier plafonneur-plâtrier, de peintre-décorateur, de carreleur, de terrassements, d'excavation de terrains et de canalisation, de confectionneur de chapes, de monteur d'échafaudages, de poseur de jointements,
- l'exploitation d'une agence immobilière, de promotions immobilières, la gérance d'immeubles, l'administration de biens-syndic de copropriété,
- l'exploitation d'un commerce avec importation et exportation de biens et de prestations de services ainsi que l'achat et la vente de tous marchandises.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «BALI CONSTRUCTIONS S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Garnich, Grand-Duché de Luxembourg.

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

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ (125,- EUR) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur Belmiro FERREIRA MARTINS, préqualifié, et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

**Art. 7.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, 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.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** 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.

Vis-à-vis des tiers la société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants, sauf dispositions contraires à déterminées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

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

**Art. 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 les voix de 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 celui-ci.

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

**Art. 15.** Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

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

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

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2011.

##### *Frais*

Les 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, sont évalués à environ huit cents euros.

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

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

- 1.- Le siège social est établi au 3A, rue de Kahler, L-8369 Hivange.
- 2.- Le nombre de gérants est fixé à deux (2).
- 3.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

##### *a) Gérant technique:*

Monsieur José DA SILVA SANTOS, ingénieur civil, né à Arcozelo/Vila Nova de Gaia (Portugal), le 27 février 1952, demeurant au 6, rue Prince Henri, L-7230 Helmsange;

##### *b) Gérant administratif:*

Monsieur Belmiro FERREIRA MARTINS, promoteur, né à Ameal - Coimbra (Portugal), le 7 avril 1962, demeurant au 3A, rue de Kahler, L-8369 Hivange.

4.- Conformément à l'article dix (10) des présents statuts et vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement par leur signature conjointe avec faculté de procuration.

##### *Remarque*

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la partie constituante sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. FERREIRA MARTINS, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 8 mars 2011. Relation: EAC/2011/3103. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011036799/107.

(110040891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**EuroPRISA Libertim Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Millington S.à r.l.).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 142.818.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011037855/11.

(110042224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

---

**Elite Participations SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 125.832.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61416 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011037861/10.

(110042191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

**Arc Advisory Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 121.631.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2011 que:

1) Le Nombre d'administrateurs a été augmenté de trois à cinq.

2) Monsieur Francesco Merletti, né à Calcinatè (BG) le 14 juin 1964 et demeurant à L-24060 Bolgare (BG), Via Belvedere 28/B9 et Monsieur Michele Canepa, né à Genova le 23 novembre 1972 et demeurant à Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie, L-1510 ont été nommés en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

3) Sont réélus administrateurs leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016:

- Monsieur Alfredo Rossi
- Monsieur Paolo Evangelista
- Monsieur Antonio Grasso

Est réélu administrateur-délégué son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016:

- Monsieur Paolo Evangelista.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011038407/22.

(110043276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

**BNPP IP Lux, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 27.605.

**EXTRAIT**

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 avril 2011 a décidé de renouveler le mandat de:

- Monsieur Marc RAYNAUD; Président; 14, rue Bergère, F-75009 Paris, France.
- Monsieur Stéphane BRUNET; Administrateur et Administrateur Délégué; 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxembourg.
- Monsieur Anthony FINAN; Administrateur; 14, rue Bergère, F-75009 Paris, France.
- Monsieur Eric MARTIN; Administrateur; 50, Avenue JF Kennedy, L-2951, Luxembourg.
- Monsieur Pieter CROOCKEWIT; Administrateur; 201, Burgerweeshuispad, Tripolis Building 200, NL-1076 GR, Amsterdam, Pays-Bas.
- Monsieur Mamix ARICKX; Administrateur; 55, rue du Progrès, B-1210 Bruxelles, Belgique.
- Monsieur Christian VOLLE; Administrateur; 14, rue Bergère, F-75009 Paris, France.

pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2012.

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Madame Charlotte DENNERY, 14 rue Bergère, F-75009 Paris, France, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2010, afin de terminer le mandat de Monsieur Nicolas FALLER, démissionnaire de son mandat d'Administrateur avec effet au 30 septembre 2010.

Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2012.

Pour extrait conforme  
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A.  
Signature / Stéphane BRUNET  
- / Chief Executive Officer

Référence de publication: 2011055247/28.

(110060335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

---

**ICG Minority Partners 2008 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.971.

—  
*Extrait des résolutions et décisions prises par les actionnaires pour l'approbation des comptes au 25 mars 2011*

Il a été décidé:

- d'accepter la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Luca Gallinelli de son poste d'administrateur de la société;
- d'accepter la nomination de Monsieur Norbert Hengesch, né le 20 janvier 1948 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), avec adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la société, et ce avec effet immédiat. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 25 mars 2011.  
ICG MINORITY PARTNERS 2008 S.A.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2011055250/17.

(110060618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

---

**Aberdeen Global V, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.492.

—  
**EXTRAIT**

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 26 juillet 2010, les actionnaires de la société ont pris les résolutions suivantes:

- Réélection de Christopher Little; Neville Miles J., David Van Der Stoep, Bob Hutcheson, Martin Gilbert; Hugh Young; et Victoria Brown jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.
- Réélection de Gary Marshall avec l'adresse 1735 Market Street, Philadelphia PA19103, USA comme administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.
- Election de Charlie MacRae avec l'adresse professionnelle 1 Bread Street, Bow Bells House,, London EC4M 9HH United Kingdom comme administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.
- Renouvellement du mandat de KPMG Audit Sàrl en leur fonction de réviseur d'entreprise de la société pour une durée d'une année, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 18 avril 2011.

Victoria Brown.

Référence de publication: 2011055246/18.

(110060651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

---