

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° 1166

31 mai 2011

SOMMAIRE

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Axe Int'Holding S.A. | 55943 | Inmet Finance Company Sarl | 55949 |
| Axe Int (SPF) S.A. | 55943 | International Financial Corporation S.A. | |
| Balesme S.A. | 55949 | | 55963 |
| B.P.G. Bau und Planungsgesellschaft A.G. | | Inter'or Luxembourg S.A. | 55964 |
| | 55939 | Iziteq S. à r.l. | 55968 |
| Canley Finance S.A. | 55964 | Jeerado Holding S.A. | 55945 |
| Cimex S.A. | 55931 | Jeerado S.A. | 55945 |
| Dechmann Communication | 55947 | JRS Asset Management S.A. | 55968 |
| D.I.E. S.A. | 55954 | Les Jardins d'Alysea S.A. | 55932 |
| DSL DATA SERVICE Luxembourg S.à r.l. | | Les Jardins d'Alysea S.C.I. | 55932 |
| | 55953 | Logilux Immobilier S.à r.l. | 55960 |
| ECIP Agree S.à r.l. | 55968 | Marcarini Investments S.à r.l. | 55922 |
| Gasberry Finance S.A. | 55962 | MARIS Consultancy S.à r.l. | 55957 |
| Ginge - Kerr - Luxembourg S.A. | 55955 | Mu Vi Re S.A. | 55957 |
| Goëmar Holding S.à r.l. | 55932 | Principal Residential Operating Platform | |
| Heitman International S.à r.l. | 55966 | Evaluating Receivables 1 S.à r.l. | 55960 |
| HEPP IV Luxembourg Finance S.à r.l. | 55944 | Progressio S.A. | 55944 |
| HEPP IV Luxembourg JV S.à r.l. | 55949 | Resolution Holdings Luxembourg Bilbao | |
| HEPP IV Luxembourg Master III S.à r.l. | | S.à r.l. | 55967 |
| | 55947 | SIGNA Real Estate Capital Partners Deve- | |
| Holding Lease Luxembourg SA | 55922 | lopment I a S.à r.l. | 55937 |
| Hutchison Ports España S.à r.l. | 55944 | Terminus S.A. | 55965 |
| Immo Gutenkauf S.à r.l. | 55957 | Toba Holding S.A. | 55940 |
| INEOS Group Holdings S.A. | 55964 | Toba S.A. | 55940 |
| INEOS Luxembourg I S.A. | 55964 | | |

Holding Lease Luxembourg SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.612.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 février 2010

Résolution unique

L'assemblée générale des actionnaires décide de porter le nombre d'administrateurs à cinq et nomme comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur CONSTANT Michel Auguste Jean, né le 21.07.1958 à Avignon, France, dirigeant de société, domicilié 12, rue de Liège à Aix-les-Bains, France. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

- Monsieur VINCENT Philippe Jean Louis, né le 20.11.1940 à Dakar au Sénégal demeurant à la Résidence Borely, 166, avenue Clot Bey, F-13008 Marseille, France. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Par conséquent, le nombre d'administrateurs est augmenté de trois à cinq.

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

HOLDING LEASE Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011052327/19.

(110058697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

Marcarini Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.798.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the Twenty-eighth day of December.

Before Maître Francis KESSELER, notary with residence in Esch/Alzette, undersigned.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "MARCARINI INVESTMENTS CORPORATION", a company, incorporated on May 1, 1989 under the law of the Republic of Liberia, having its registered office in Monrovia (Liberia). (the "Company")

The Meeting is presided by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address in Esch-sur-Alzette.

The President appoints as secretary Ms. Sophie Henryon, private employee, with professional address in Esch-sur-Alzette.

The Meeting chooses as scrutineer Ms. Claudia Rouckert, private employee, with professional address in Esch-sur-Alzette.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1) Confirmation and ratification of the resolutions passed at the Extraordinary Joint Meeting of the Board of Directors and Shareholders of the Company held on 12th October 2010 and at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company held on December 2, 2010, deciding to transfer the registered office of the Company from Monrovia (Republic of Liberia) to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), in accordance with the provisions of Luxembourg law and the rules concerning juridical-person status, maintained without break in continuity and without the creation of a new legal entity.

2) Decision to adopt the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

3) Adoption in Luxembourg of the name "MARCARINI INVESTMENTS S. à R.L." and of the Company purpose of a 'SOPARFI', Société de participations financières, or financial-participation company with the following object:

"The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a participation, any assistance, loans, advances and guarantees.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage

and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate. The Company may also carry out a licensing activity or trademark as well as a financing activity to its subsidiaries.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its object.

4) Complete recast of the Articles of Incorporation, in accordance with Luxembourg law and fixing of the Company's corporate capital at eighty eight thousand Euro (€ 88.000,-) represented by eighty eight (88) shares with a par value of one thousand euro (€ 1.000,-) each.

5) Appointment of the managers for an unlimited period.

6) Confirmation of the establishment of the registered office of the Company in Luxembourg at the following address: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

7) Miscellaneous.

II. The partners present or represented and the number of the shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. So will remain annexed the proxies of the represented partners.

III. It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital are present at the meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

IV. The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda. The Chairman explains that the Corporation intends to transfer its registered office and its principal establishment from Monrovia (Republic of Liberia) to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), that at a Joint Meeting of the Board of Directors and Shareholders of the Company held on 12th October 2010 and at a General Meeting of the shareholders of the Company held on December 2, 2010, the transfer has already been unanimously decided and that all formalities required in that respect by the laws of the Republic of Liberia have been complied with. The purpose of this meeting is to decide, under Luxembourg law, on the same transfer and to adapt the articles of association to Luxembourg law.

V. The following documents have been submitted to the meeting:

- a copy of a Notary Certificate dated May 1st 1989;
- a copy of the Appointment of the Registered Agent in Liberia dated May 1st 1989;
- the joint decision of the directors and shareholders containing the transfer of the registered office of the Company to Luxembourg, as taken on October 12, 2010;
- the decision of the shareholders containing the transfer of the registered office of the Company to Luxembourg, as taken on December 2, 2010;
- a copy of the Articles of Incorporation of the Company before the transfer;
- financial statements dated December 31, 2009;
- a legal opinion from REEDER & SIMPSON P.C., Attorneys-at-Law, confirming the feasibility of re-domiciliation out of Liberia.

The said documents, signed ne varietur, shall remain attached to the present deed.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVES to transfer the registered office and the principal establishment of the Company from the Republic of Liberia to the Grand Duchy of Luxembourg and to discontinue the activities in the Republic of Liberia and to continue the activities of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg and to acquire the Luxembourg nationality and to be henceforth subject to Luxembourg Law.

Second resolution

It appears from a balance sheet of 31 December 2009 and from a letter of MOORE STEPHENS, Chartered Accountants, dated December 8, 2010, stating that there was no change in the figures of the statement of Financial Position until that date, that the net assets of the Company correspond to the amount of the capital of the Company.

Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVES that the Company will continue to exist in the form of a private limited company (Société à responsabilité Limitée).

Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVES to the company in Luxembourg the name of "MAR-CARINI INVESTMENTS Sàrl" and to adopt as Company purpose the provisions particular to a "SOPARFI", société de participations financières, or financial-participation company.

Fifth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVES to adopt new articles of association of the Company and that the Company be henceforth subject to Luxembourg Law. The new articles of association shall read as follows:

" **Art. 1.** There exists a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which is governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is "MARCARINI INVESTMENTS S.à r.l."

Art. 3. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a participation, any assistance, loans, advances and guarantees.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate. The Company may also carry out a licensing activity or trademark as well as a financing activity to its subsidiaries.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its object.

Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

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

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at eighty-eight thousand euro (EUR 88,000.-) represented by eighty-eight (88) sharequotas with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each,

The share capital has been subscribed as follows:

| | |
|--|--|
| 1. Mrs Kalliopi KALAMOTUSIS residing in 24 Mavromihali Street, Kefalari, Kifissia GR-14562 Athens, Greece | 88 shares in usufruct |
| 2. Mr Stylianos Kyrialos KALAMOTUSIS residing in 23 Lansdown Crescent, LondonWii 2NS, United Kingdom | 88 shares without usufruct (bare ownership) |
| Total | 88 shares |

When all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders is free and the transfer of sharequotas inter vivos to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional

upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The mandate of manager(s) is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager. In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint signatures of two managers.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. Any such meeting must be held in Luxembourg.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of the same year.

Art. 16. Each year, as of the thirty first day of June, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the

complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure."

Sixth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVES to give discharge to the resigning directors, Aliko Mislidou, Aglaia Lida Minas and Spyridon Minas, for the performance of their mandate.

Seventh resolution

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVES to fix the number of managers at three and to appoint the following as managers for an unlimited duration:

- Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, residing professionally 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- FMS SERVICES S.A., a Luxembourg company having its registered office 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- S.G.A. SERVICES S.A., a Luxembourg company having its registered office 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Eighth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVES to establish the registered office of the company in L-2311 Luxembourg, 3, Avenue Pasteur.

Evaluation of the expenses

The amount of the expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about two thousand euro (€ 2,000.-).

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party 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 at Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, they signed together with us, the notary, the present original deed.

Follows the French translation:

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

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de la société MARCARINI INVESTMENTS CORPORATION", une société constituée le 1^{er} mai 1989 selon les lois de la République du Liberia et ayant son siège social à Monrovia (Liberia). (la «Société»)

L'assemblée est présidée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le président désigne comme secrétaire Mme Sophie Henryon, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

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

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

1) Confirmation et ratification des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire conjointe des administrateurs et des actionnaires de la société en date du 12 octobre 2010 et à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 2 décembre 2010, décidant de transférer le siège social statuaire de la Société de Monrovia (République du Libéria) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture et sans création d'un être moral nouveau.

2) Décision d'adopter la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.

3) Adoption à Luxembourg de la dénomination de "MARCARINI INVESTMENTS S.à.R.L." et de l'objet social d'une soparfi (société de participation financières) comme suit:

«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et 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 s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu'une activité de financement de ses filiales.

La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront directement ou indirectement la réalisation de son objet.»

4) Refonte complète des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise et fixation du capital social à quatre-vingt huit mille euros (€ 88.000,-) représenté par quatre-vingt huit (88) actions ayant une valeur nominale de mille euros (€ 1.000,-) chacune.

5) Nomination de nouveaux gérants pour une durée illimitée.

6) Confirmation de l'établissement du siège social de la société à Luxembourg à l'adresse suivante: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

7) Divers.

II. Il a été établie une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et par les membres du Bureau, sera enregistrées avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps. Resteront pareillement annexées les procurations des actionnaires représentés.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes 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. Il indique en particulier que la société entend transférer son siège social statuaire et son principal établissement de Monrovia (République du Libéria) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), que par assemblée générale conjointe des administrateurs et des actionnaires de la société en date du 12 octobre 2010 et assemblée générale des actionnaires en date du 2 décembre 2010, le transfert a déjà été décidé unanimement et que toutes les formalités requises par le droit de la République du Libéria à cette fin ont d'ores et déjà été accomplies. La présente assemblée a pour objet de décider, d'après le droit luxembourgeois, le transfert en question et l'adaptation des statuts à la loi luxembourgeoise.

V. Les documents suivants sont soumis à l'assemblée:

- une copie d'une attestation notariée datée du 1^{er} mai 1989.
- une copie de la nomination de l'agent résident au Libéria en date du 1^{er} mai 1989.
- la décision conjointe des administrateurs et des actionnaires de la société en date du 12 octobre 2010 décidant du transfert du siège social de la Société à Luxembourg.
- La décision des actionnaires en date du 2 décembre 2010 décidant du transfert du siège social de la Société à Luxembourg.
- Une copie des statuts initiaux de la Société.
- les comptes de la Société arrêtés au 31 décembre 2009.
- une «Legal Opinion» de REEDER & SIMPSON P.C. confirmant la faisabilité de la re-domiciliation de la société en dehors du Libéria.

Tous les documents précités seront paraphés ne varietur pour être annexés à l'acte et être enregistrés avec lui.
Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première Résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de transférer le siège social statuaire et le principal établissement de la Société de la République du Libéria vers le Grand-Duché de Luxembourg et de continuer ces mêmes activités au Grand-Duché de Luxembourg, adopter la nationalité luxembourgeoise et soumettre la Société au droit luxembourgeois.

Deuxième Résolution

Il résulte d'un bilan au 31 décembre 2009 et d'une lettre de MOORE STEPHENS, Chartered Accountants du 8 décembre 2010 confirmant que les chiffres du bilan étaient inchangés à cette date, que l'actif net de la Société correspond au montant du capital social de la Société.

Troisième Résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE que la Société continuera d'exister sous la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.

Quatrième Résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier la dénomination sociale de la Société en «MARCARINI INVESTMENTS S.à.R.L.».

Cinquième Résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE d'adopter les nouveaux statuts de la Société, soumis désormais à la loi luxembourgeoise. Les statuts sont conçus comme suit:

" **Art. 1^{er}** . Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de "MARCARINI INVESTMENTS S.à r.l."

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et 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 s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu'une activité de financement de ses filiales.

La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront directement ou indirectement la réalisation de son objet.

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

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

Le siège social 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.

Dans le 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 produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de 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. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à quatre-vingt-huit mille euros (EUR 88.000,-) représenté par quatre-vingt-huit (88) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital social a été souscrit comme suit:

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Madame Kalliopi KALAMOTUSIS, demeurant à 24 Mavromihali Street, Kefalari, Kifissia GR-14562 Athens, Grèce | 88 actions en usufruit |
| 2. Monsieur Stylianos Kyrialos KALAMOTUSIS demeurant à 23 Lansdown Crescent, LondonWii 2NS, Royaume-Uni | 88 actions en nue propriété |
| Total | 88 actions |

Lorsque un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

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

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

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément.

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

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Le mandat de(s) gérant(s) lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera valablement engagée en toutes circonstances envers les tiers par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée en toutes circonstances envers les tiers par les signatures conjointes de deux gérants.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Chaque réunion doit se tenir obligatoirement au Luxembourg.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un juin, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile."

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de donner décharge aux administrateurs démissionnaires, Alikí Misailidou, Aglaia Lida Minas and Spyridon Minas, pour l'exercice de leur mandat.

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de fixer le nombre des gérants à trois et de nommer comme nouveaux gérants pour une durée indéterminée:

- Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;
- S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, siège social au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de fixer le siège social de la société à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cet acte s'élève approximativement à deux mille euros (€ 2.000,-).

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 7 janvier 2011. Relation: EAC/2011/421. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santoni A.

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

Référence de publication: 2011022484/476.

(110026683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.

Cimex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3514 Dudelange, 83, route de Kayl.

R.C.S. Luxembourg B 64.090.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le premier mars.

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

A COMPARU:

Monsieur Alexander ZHELOBETSKIY, manager, né à Lenkoragne (Russie) le 17 mai 1953, demeurant à L-3514 Dudelange, 83, route de Kayl.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société anonyme «CIMEX S.A.», ayant son siège social à L-3514 Dudelange, 83, route de Kayl, R.C.S. Luxembourg section B 64.090, a été constituée en date du 6 avril 1998 par-devant Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Hesperange, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 501 du 7 juillet 1998 et ses statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 12 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 368 du 18 mai 2001.

II.- Que le capital social de la société anonyme «CIMEX S.A.», prédésignée, s'élève actuellement à un million deux cent cinquante mille Francs Luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par cent (100,-) actions d'une valeur nominale de douze mille cinq cents Francs Luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune.

III.- Que toutes les actions ont été réunies entre les mains du comparant préqualifié;

IV. Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société «CIMEX S.A.», avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

V. Que Monsieur Alexander ZHELOBETSKIY, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société «CIMEX S.A.», qu'en tant qu'associé unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;

* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer.

VI. De sorte que la liquidation de la société «CIMEX S.A.» est à considérer comme clôturée.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat à l'exception des cas de grande négligence et de méconduites totales;

VIII. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-3514 Dudelange, 83, route de Kayl;

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à neuf cents euros (900,- EUR).

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

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

Signé: A. ZHELOBETSKIY, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 03 mars 2011. Relation: MER / 2011 / 417. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011039072/48.

(110042819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Goëmar Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.990.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61417 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: 2011039139/10.

(110043538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

**Les Jardins d'Alysea S.A., Société Anonyme,
(anc. Les Jardins d'Alysea S.C.I.).**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 159.468.

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

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

ONT COMPARU:

1.-Madame Claude HEMMER, docteur d'Etat des sciences économiques, demeurant à F-57330 Roussy, 7, place du Château (France),

propriétaire de quatre mille cent quarante (4.140) parts d'intérêts,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de

2.- Monsieur Georges DEITZ, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf,

propriétaire de mille six cent cinquante-six (1.656) parts d'intérêts

3.- Monsieur François DORLAND, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2523 Luxembourg, 26, rue Jean Schoetter,

propriétaire de huit cent vingt-huit (828) parts d'intérêts,

4.- Monsieur Bruno BEERNAERTS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider,

propriétaire de trois mille sept cent vingt-six (3.726) parts d'intérêts,

5.- Monsieur Eric VAN DE KERKHOVE, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf,

propriétaire de neuf mille cinq cent vingt-deux (9.522) parts d'intérêts,

6.- Monsieur Alain LAM, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider

propriétaire de trois mille sept cent vingt-six (3.726) parts d'intérêts,

7.- Monsieur Maurice LAM, réviseur d'entreprise, demeurant professionnellement à L-2567 Luxembourg, 1, rue Léopold Sédar Senghor,

propriétaire de quatre mille cent quarante (4.140) parts d'intérêts,

8.- Monsieur David DE MARCO, administrateur de sociétés, demeurant L-9186 Stegen, 12, rue de Medernach,

propriétaire de quatre mille cent quarante (4.140) parts d'intérêts,

9.- Monsieur Benoit SCHAUS, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf,

propriétaire de neuf mille cinq cent vingt-deux (9.522) parts d'intérêts,

10.- Monsieur Dirk DEWITTE, expert-comptable / fiscaliste, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf,

propriétaire de trois mille six cents (3.600) parts d'intérêts

11.- Monsieur Georges KIOES, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf,

propriétaire de trois mille deux cent soixante-seize (3.276) parts d'intérêts

en vertu de dix (10) procurations lui délivrées, lesquelles après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société civile immobilière "Les Jardins d'Alysea S.C.I.", avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section E, sous le numéro 4018, (la "Société"), (matricule: 2008 70 02 072), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 252 du 5 février 2009,

et que les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 721 du 7 avril 2010

- Que le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante euros (482.760,-EUR) divisé en quarante huit mille deux cent soixante-seize (48.276) parts d'intérêts de dix euros (10,-EUR) chacune

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide, après présentation, d'approuver les comptes clos au 31 décembre 2010 et d'affecter la perte de l'exercice 2010 s'élevant à EUR 392.517,94 aux résultats reportés.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accorder par vote spécial, décharge aux administrateurs et à l'administratrice déléguée, pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2010.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de 675.726,32 EUR (six cent soixante-quinze mille sept cent vingt-six euros et trente-deux cents) pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante euros (482.760,-EUR) à un montant d'un million cent cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-six euros et trente-deux cents (1.158.486,32 EUR), sans émission ni création de nouvelles parts sociales, par capitalisation partielle des comptes courants associés au pro rata de leur participation.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social d'un montant de 675.726,32 EUR (six cent soixante-quinze mille sept cent vingt-six euros et trente-deux cents) pour le ramener de son montant actuel d'un million cent cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-six euros et trente-deux cents (1.158.486,32 EUR), à un montant de quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante euros (482.760,-EUR) par annulation complète des pertes sans annulation de parts sociales.

Cinquième résolution

L'assemblée accepte les démissions des membres du conseil d'administration et de l'administratrice déléguée en fonction et leur confère pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Sixième résolution

L'assemblée décide, avec effet rétroactif, au 1^{er} janvier 2011, de changer la forme légale de la société d'une "société civile" en "société anonyme", qui sera dorénavant dénommée "Les Jardins d'Alysea S.A".

Par cette transformation de la "société civile" en "société anonyme", aucune nouvelle société n'est créée.

La société anonyme est la continuation de la société civile telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec la même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette société.

L'assemblée constate que suite au changement de la forme juridique les quarante-huit mille deux cent soixante-seize (48.276) parts d'intérêts de dix euros (10,-EUR) chacune en quarante-huit mille deux cent soixante-seize (48.276) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune.

Rapport du réviseur d'entreprises

En application de l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciale la présente transformation de société civile et société anonyme est soumise à l'examen d'un rapport d'un réviseur d'entreprises.

Le rapport du réviseur a été établi en date du 31 janvier 2011, par L'Alliance Révision S.à r.l. ayant son siège social à Luxembourg, 54, Avenue Pasteur sous la signature de Bishen JACMOHONE, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg et dont les conclusions sont établies comme suit:

"Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des actifs et des passifs de la Société en tant que société civile immobilière, qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions ordinaires à émettre par la société anonyme."

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

Septième résolution

L'assemblée décide d'élargir l'objet social et de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec ce qui précède et pour les adapter aux dispositions réglementant les sociétés anonyme et de les arrêter comme suit:

STATUTS

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de " Les Jardins d'Alysea S.A.", (ci-après la "Société"), régie par les dispositions légales y afférentes, ainsi que par les présents statuts.

Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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 produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet, la construction, la réalisation, la mise en valeur d'un ou de plusieurs immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

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

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, 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 également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent soixante euros (482.760,-EUR), représenté par quarante-huit mille deux cent soixante-seize (48.276) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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 pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

En cas de transfert par l'un des actionnaires de ses actions, les autres actionnaires bénéficieront d'un droit de préemption sur ces actions.

Sous peine de déchéance, le droit de préemption doit s'exercer un mois après que le cédant ait signifié son intention par lettre recommandée au conseil d'administration.

Au cas où aucun accord sur le prix ne pourrait être trouvé dans les 30 jours calendaires, les parties s'en remettent aux conclusions d'un expert nommé par l'assemblée générale.

Le droit de préemption s'exercera par chaque actionnaire proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d'un actionnaire à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres actionnaires dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

En aucun cas les actions ne sont fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d'administration.

En cas de cession d'actions pour cause de mort, ainsi qu'en cas d'aliénation à titre non-onéreux, le conseil d'administration doit également convoquer une assemblée générale extraordinaire délibérant sur la cooptation du nouvel actionnaire.

La cooptation se fera par vote d'une majorité de 60% (soixante pourcents) des actionnaires restants.

Le cas échéant les autres actionnaires s'obligent à racheter les actions au pro rata de leurs participations respectives, pour un montant qui sera fixé par des experts nommés par le conseil d'administration, et le propriétaire des actions.

Art. 4. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Un personne morale ne peut être avoir la qualité d'administrateur.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents, ceux-ci ne devant pas être actionnaires de la Société.

Vis-à-vis des tiers, la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux administrateurs, par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou encore par la signature individuelle de délégués à la gestion journalière dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la Société est confiée à un commissaire, nommé pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

L'assemblée ne peut délibérer que si la majorité des actions est présente ou représentée, le mandat écrit, même par courrier électronique étant admis.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée, habilitée à statuer quelque soit les actions présentes ou représentées.

Les décisions se prennent à la majorité des voix émises, chaque action donnant droit à une voix.

Une majorité des trois quarts est toutefois requise pour des décisions portant sur l'augmentation du capital, la modification des statuts ou la dissolution de la Société.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le quatrième lundi du mois de mai à 15.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales, les courriers électroniques étant admis.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration et le commissaire sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer aux fonctions:

- *d'administrateurs:*

a) Madame Claude HEMMER, docteur d'Etat des sciences économiques, demeurant à F-57330 Roussy, 7, place du Château (France)

b) Monsieur Alain LAM, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

c) Monsieur Bruno BEERNAERTS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider

- *de commissaire aux comptes:*

MAS Luxembourg, société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann. (RCS Luxembourg B.91.999)

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.

Neuvième résolution

L'assemblée constate que la société civile et maintenant la société anonyme est propriétaire d'un ensemble de terrains avec les constructions y érigées et à y ériger (maison de soins) avec toutes appartenances et dépendances, le tout sis à Crauthem, dans la rue de Hellange, inscrit au cadastre de la commune de Roeser, section E de Crauthem, actuellement comme suit:

- numéro 232/1554, lieu-dit: "Zone Industrielle am Bruch", comme place voirie, contenant 23 centiares,
- numéro 232/1824, lieu-dit: "Rue de Hellange", comme place voirie, contenant 1 are 48 centiares et
- numéro 232/1825, lieu-dit: "Rue de Hellange", comme place, contenant 1 hectare 11 ares 15 centiares.

Déclaration du notaire soussigné sur le titre de propriété.

La partie créditée est propriétaire des immeubles ci-avant désignés pour les avoir acquis de la «SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES TRANSPORT HELMINGER» en vertu d'un acte de vente reçu par le notaire Jean SECKLER, en date du 16 décembre 2008, numéro 70515 de son répertoire, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 2 janvier 2009, volume 1673, numéro 35.

Valeur bilantaire

L'assemblée générale extraordinaire constate que la valeur bilantaire de l'ensemble des terrains se chiffre à 17.381.714,94 EUR.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

Réunion du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Madame Claude HEMMER, préqualifiée, à la fonction d'administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 1.800,-EUR.

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

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

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

Signé: Claude HEMMER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 février 2011. Relation GRE/2011/650. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 11 mars 2011.

Référence de publication: 2011037953/255.

(110042616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.510,00.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place de Clairfontaine.

R.C.S. Luxembourg B 139.203.

Im Jahre zweitausendundelf, am dritten Februar, fand vor uns, Maître Jean SECKLER, Notar, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg,

eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung „société à responsabilité limitée“, mit Gesellschaftssitz in 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 139203, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den in Sanem, Großherzogtum Luxemburg, residierenden Notar Jean-Joseph WAGNER am 5. Juni 2008, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“, Nummer 1614 vom 1. Juli 2008 (die „Gesellschaft“), statt.

Die 12.510 Anteile (zwölftausendfünfhundertzehn) der Gesellschaft sind repräsentiert durch 12.501 gewöhnliche Anteile (zwölftausendfünfhunderteins) mit einem Nennwert Wert von je EUR 1,- (ein Euro), ein Anteil der Klasse A mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro), ein Anteil der Klasse B mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro), ein Anteil der Klasse C mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro), ein Anteil der Klasse D mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro), ein Anteil der Klasse E mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro), ein Anteil der Klasse F mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro), ein Anteil der Klasse G mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro), ein Anteil der Klasse H mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro), ein Anteil der Klasse I mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) und werden alle von der SIGNA Real Estate Capital Partners Development I Beteiligungs GmbH & Co. KG, mit Gesellschaftssitz am Maximiliansplatz 12, D-80333 München, Deutschland, registriert im Register A beim Landgericht von München, Deutschland unter der Nummer HRA 91818 (die „Fonds KG“) gehalten.

Die vorgenannte Fonds KG wird bei dieser Versammlung vertreten durch Herrn Alain THILL, Privatangestellter, geschäftsansässig in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf Grundlage einer privatschriftlichen Vollmacht, die „ne variatur“ durch den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafterin und durch den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde. Die Vollmacht wird der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit dieser registriert zu werden.

Die Fonds KG als Alleingesellschafter der Gesellschaft, die über die erforderlichen Befugnisse innerhalb der außerordentlichen Generalversammlung verfügt, bittet den Notar folgendes festzustellen:

I. Alle 12.510 (zwölftausendfünfhundertzehn) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro), die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft repräsentieren, sind vertreten, sodass diese Generalversammlung über alle Punkte der Tagesordnung, über die die vertretene Alleingesellschafterin im Vorfeld in Kenntnis gesetzt worden ist, wirksam entscheiden kann.

II. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Verzicht auf das Einberufungsrecht;
2. Rückkauf durch die Gesellschaft des einzigen Anteils der Klasse I mit Nennwert von EUR 1,- (ein Euro) für einen Rückkaufpreis in Höhe von EUR 29.945.258,84 (neunundzwanzigmillionenneunhundertfünf- undvierzigtausendzweihundertachtundfünfzig Komma vierundachtzig Euro);
3. Unmittelbare Annullierung des Anteils der Klasse I mit anschließender Reduzierung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 1,- (ein Euro);
4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 1,- (ein Euro), um es von einem Betrag von EUR 12.509,- (zwölftausendfünfhundertneun Euro), im Anschluss an den 3. Tagesordnungspunkt, auf einen Betrag von EUR 12.510,- (zwölftausendfünfhundertzehn Euro) durch die Ausgabe von einem neuen Anteil der Klasse I der Gesellschaft mit einem Nennwert von EUR 1,- (ein Euro) zu erhöhen;
5. Zeichnung und Zahlung des neuen Anteils der Klasse I der Gesellschaft durch SIGNA Real Estate Capital Partners Development I Beteiligungs GmbH & Co KG gegen Einbringung einer Bareinlage von EUR 1,- (ein Euro);
6. Feststellung zur Aufteilung der Anteile der Gesellschaft und der Gesellschafter; und
7. Verschiedenes.

III. Die Fonds KG als Alleingesellschafterin der Gesellschaft fasst entsprechend folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin, vertreten durch vorgenannten Herrn Alain THILL, erklärt, dass sie auf ihr Recht der vorherigen Einberufung der gegenwärtigen Versammlung verzichtet, umfänglich und ausreichend über die vorliegende Tagesordnung informiert wurde und ist der Auffassung, dass die Versammlung somit rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann. Weiterhin erklärt die Alleingesellschafterin, dass ihr die gesamte relevante Dokumentation für diese Versammlung innerhalb eines angemessenen Zeitraums zur Verfügung gestellt wurde, die die genaue Überprüfung jedes einzelnen Dokumentes ermöglichte.

Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin, vertreten durch vorgenannten Herrn Alain THILL, erklärt, dass die Gesellschaft ihren eigenen Anteil der Klasse I mit einem Nennwert von EUR 1,- (ein Euro) von der Fonds KG zurückkauft, dieser Anteil stellt alle Anteile der Klasse I dar (der „Rückkauf“). Der Rückkauf der Anteile wird für einen Gesamtrückkaufpreis in Höhe von EUR 29.945.258,84 (neunundzwanzigmillionenneunhundertfünfundvierzig-tausendzweihundertachtundfünfzig Komma vierundachtzig Euro) getätigt (der „Rückkaufpreis“), berechnet gemäß Artikel 5 der Gesellschaftssatzung.

Es wurde festgestellt, dass ein Zwischenabschluß vom 28. Januar 2011, der vom Vorstand der Gesellschaft vorbereitet und von der Alleingesellschafterin genehmigt wurde, bezeugt, dass genügend verfügbare Mittel zum Rückkauf des Anteils der Klasse I zur Verfügung stehen und somit die Zahlung des Rückkaufs durch die Gesellschaft ermöglichen.

Dritter Beschluss

Die Alleingesellschafterin, vertreten durch vorgenannten Herrn Alain THILL, beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung, den Anteil der Klasse I, der durch die Gesellschaft wie oben beschrieben zurückgekauft wurde, mit sofortiger Wirkung zu annullieren.

Als Ergebnis der vorgenannten Annullierung des Anteils, wird das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von EUR 1,- (ein Euro) reduziert, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR 12.510,- (zwölftausendfünfhundertzehn Euro) auf EUR 12.509,- (zwölftausendfünfhundertneun Euro) zu bringen.

Vierter Beschluss

Die Alleingesellschafterin, vertreten durch vorgenannten Herrn Alain THILL, beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von EUR 1,- (ein Euro) zu erhöhen, um das Kapital von einem Betrag von EUR 12.509,- (zwölftausendfünfhundertneun Euro) gemäß des dritten Beschlusses, auf einen Betrag von EUR 12.510,- (zwölftausendfünfhundertzehn Euro) zu erhöhen durch die Ausgabe von einem (1) neuen Anteil der Klasse I (der „Neue Anteil der Klasse I“), mit einem Nennwert von EUR 1,- (ein Euro).

Fünfter Beschluss

Die Alleingesellschafterin, vertreten durch vorgenannten Herrn Alain THILL, beschließt, die Zeichnung und die Zahlung des Neuen Anteils der Klasse I durch die zuvor genannte Fonds KG zu genehmigen.

Intervention - Zeichnung - Zahlung

Alsdann interveniert die Fonds KG, vertreten durch vorgenannten Herrn Alain THILL, die erklärt den Neuen Anteil der Klasse I mit einem Nennwert von EUR 1,- (ein Euro) zu zeichnen.

Der Neue Anteil der Klasse I zu Gunsten von der Fonds KG wurde durch eine entsprechende Bareinlage von EUR 1,- (ein Euro) von der Fonds KG vollständig bezahlt.

Nachweis der Zahlung

Der Nachweis der Zahlung wurde dem unterzeichnenden Notar überreicht.

Sechster Beschluss

Folglich der vorgenannten Erklärungen und Beschlüsse und der zuvor genannten Bareinlage, die vollständig geleistet wurde, ist die Aufteilung der Gesellschaftsanteile wie folgt:

Die Fonds KG ist alleinige Inhaberin der 12.510 (zwölftausendfünfhundertzehn) Anteile der Gesellschaft, die unterteilt sind in:

- 12.501 (zwölftausendfünfhunderteins) gewöhnliche Anteile mit einem Nennwert Wert von je EUR 1,- (ein Euro), sowie
- ein Anteil der Klasse A mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro),
- ein Anteil der Klasse B mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro),
- ein Anteil der Klasse C mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro),
- ein Anteil der Klasse D mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro),
- ein Anteil der Klasse E mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro),
- ein Anteil der Klasse F mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro),

55939

- ein Anteil der Klasse G mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro),
- ein Anteil der Klasse H mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro), und
- ein Anteil der Klasse I mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro).

Siebter Beschluss

Der Wortlaut von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung bleibt unverändert.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Abgaben, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft getragen werden müssen, oder, die mit der Kapitalerhöhung verbunden von ihr getragen werden müssen, wurden auf einen Betrag von EUR 4.250,- (viertausendzweihundertfünfzig Euro) geschätzt.

Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, wurden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nachdem die Urkunde der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet:, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 février 2011. Relation GRE/2011/736. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG

Junglinster, den 15. März 2011.

Référence de publication: 2011038065/123.

(110042219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

B.P.G. Bau und Planungsgesellschaft A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 148.136.

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale établie et tenu le 01.03.2011

1^{ère} résolution:

L'assemblée générale prend bonne note de la démission de Monsieur Daniel CARVALHO comme administrateur.

L'actionnaire de la société décide de confirmer la cooptation comme administrateur de Madame Rachel HARAND, née le 23.01.1977 à Pont-à-Mousson, France, demeurant à L-2153 Luxembourg, 63, Rue Antoine Meyer et de la nommer pour terminer le mandat d'administrateur de Monsieur Daniel CARVALHO.

Le mandat de Madame Rachel HARAND expirera lors de l'assemblée qui se tiendra en l'an 2015.

2^{ème} résolution:

Est nommée comme administrateur-délégué, responsable de la gestion journalière, Madame Rachel HARAND, pré-qualifiée, son mandat expirera lors de l'assemblée qui se tiendra en l'an 2015.

3^{ème} résolution:

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes CAPITAL IMMO LUXEMBOURG.

4^{ème} résolution:

L'assemblée générale décide de nommer Commissaire aux comptes la société X-Concept S.A., enregistrée au RCS Luxembourg n° B75460, ayant siège social à L - 8008 Strassen, à 98, Route d'Arlon. Le mandat de la société X-Concept S.A. expirera lors de l'assemblée qui se tiendra en l'an 2015

Plus rien n'étant à inventorier, l'assemblée est levée à 18:00 heures.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2011.

Un mandataire

Référence de publication: 2011039574/27.

(110044669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

**Toba S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Toba Holding S.A.).**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 98.512.

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

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «TOBA HOLDING S.A.» (la «Société»), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 98512, constituée suivant acte notarié en date du 17 décembre 2003, publié au Mémorial C (le «Mémorial»), numéro 241 du 28 février 2004. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu, par acte notarié, en date du 7 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 941 du 13 mai 2006.

L'Assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Madame Nathalie LETT, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg (la «Présidente»).

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Valérie WOZNIAK, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Nicolas DUMONT, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg. Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la Présidente déclare et demande au notaire d'acter:

I.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1) Modification du 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»).

2) Modification de la première phrase de l'article 1 des statuts de la société comme suit: "Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «TOBA S.A.»".

3) Suppression du texte actuel de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

4) Annulation, des alinéas 6 à 9 de l'article 3 des statuts, du texte concernant le capital autorisé venu à échéance et non renouvelé.

5) Modification du premier paragraphe de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 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 sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables. 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.»

6) Suppression du texte actuel de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration. Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

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.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 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. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) 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.»

7) Modification de l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

8) Divers.

II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

III.- Il résulte de cette liste de présence que sur la totalité des actions représentant l'entière du capital social émises toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés.

Après délibération, l'assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime, avec effet au 1^{er} janvier 2011.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés de participations financières -SOPARFI.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination de la société en TOBA S.A. et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts de la société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er} . (premier alinéa). «Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «TOBA S.A.»»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le texte actuel de l'article 2 des statuts et lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. «La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'annuler les alinéas 6 à 9 de l'article 3 des statuts, concernant le capital autorisé venu à échéance et non renouvelé et lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. «Le capital social est fixé à EUR 1.500.000,00 (un million cinq cent mille euros) divisé en 15.000 (quinze mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,00 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. «La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 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 sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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.»

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. «Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

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.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) 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.»

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 11 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 11. «La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leur nom, prénoms usuels, état et demeures, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. LETT, V. WOZNIAC, N. DUMONT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2011. Relation: LAC/2011/428. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011037639/168.

(110041277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 87.358.

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 «AXE INT'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 87.358 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 mai 2002, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 1128 en date du 25 juillet 2002.

L'Assemblée est ouverte à 10h 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 soumise au régime fiscal des sociétés anonymes holdings)
- 3) Modification de la dénomination sociale de la société et modification afférente du premier alinéa 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 le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. (premier alinéa).** La société prend la dénomination de AXE INT (SPF) S.A.»
(Le reste sans changement.)

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 noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: Danelli; Muhovic; Pache, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2010. Relation: EAC/ 2010/ 16579. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 15 MARS 2011.

Référence de publication: 2011037779/65.

(110042267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Hutchison Ports España S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 112.343.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61409 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: 2011039152/10.

(110043774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

HEPP IV Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.086.

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 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011039155/11.

(110043738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Progressio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5441 Remerschen, 19, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 115.543.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date du 6 avril 2011

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société Progressio S.A. tenue le 6 avril 2011:

L'assemblée accepte la démission de:

- Monsieur Amaraddio Paolo de son poste d'Administrateur délégué.

L'assemblée décide de nommer:

- Madame Daniela Flor, née le 17 novembre 1970 à Neunkirchen en Allemagne, demeurant 27, Rosenstrasse D-66111 Saarbrücken comme Administrateur.

- Madame Manuela Vanck, née le 1^{er} août 1970 à Trèves en Allemagne, demeurant 11, zur Lay D-54317 Kassel comme Administrateur et Administrateur délégué.

Le mandat s'achèvera lors de l'assemblée générale qui aura lieu en 2016.

L'assemblée décide de prolonger le mandat d'Administrateur de Monsieur Amaraddio Paolo jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2016.

Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2011053168/22.
(110059266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**Jeerado S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Jeerado Holding S.A.).**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 61.998.

—
L'an deux mille onze, le quinze mars.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "JEERADO HOLDING S.A.", établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, constituée sous le dénomination de "Peter Stuyvesant Travel Investments S.A." aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 153 du 13 mars 1998, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 61998.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Madame Carine BITTLER, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Yves SCHMIT, comptable, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

La Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE (1.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de QUARANTE MILLE EUROS (€ 40.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour. Cette liste de présence, après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées par les comparants.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1.- Abandon du régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption d'un statut de société de participation financière ("Soparfi").

2.- Refonte complète des statuts.

3.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter un statut de société de participation financière ("Soparfi").

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée générale décide la refonte complète des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}**. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "JEERADO S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg.

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 produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect 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 et notamment procéder à l'exploitation des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à QUARANTE MILLE EUROS (€ 40.000,-) 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, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire, celui-ci est dénommé «associé unique».

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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.

Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul administrateur, celui-ci est dénommé «administrateur unique».

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président, en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou e-mail, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, e-mail ou télécopieur.

En cas de pluralité d'administrateurs, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou encore par la signature individuelle du délégué du conseil d'administration dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois d'avril à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration, et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: Y.Schmit, C.Bittler, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 mars 2011. Relation: EAC/2011/3476. 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: 2011039184/135.

(110043445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

HEPP IV Luxembourg Master III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 740.750,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.698.

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 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011039157/11.

(110043987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Dechmann Communication, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, rue Mühlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 121.217.

L'an deux mille onze, le quatre février.

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

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Daniel DECHMANN, conseil, né le 14 juillet 1969 à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), domicilié à L-4352 Esch-sur-Alzette, 5, rue Victor Wilhelm;

2.- La société à responsabilité limitée PLUS-INVEST, avec siège social à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.961

3.- La société anonyme TRAVEL FIN, avec siège social à 68, rue de Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 73.154

ici représentés par Madame Laure SINESI, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de trois procurations lui délivrées, lesquelles après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "Dechmann Communication", ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 68, rue Mühlenweg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.217, a été constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 27 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2344 du 15 décembre 2006. Les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'approuver l'entrée d'un nouvel associé dans la société.

Les trois associés actuels de la société sont unanimement d'accord sur l'entrée de la société anonyme UNLIMITED COMPANY S.A. ayant son siège social à L-4993 Sanem, 7, Cité Schmiedenacht, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.648, dans la société comme nouvel associé.

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (100.000,-EUR), pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (100.000,-EUR) à deux cent mille euros (200.000,-EUR) par l'émission et la création de mille (1.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription et Libération

Les mille (1.000) parts sociales nouvellement émises sont souscrites de l'accord de tous les associés par la société anonyme UNLIMITED COMPANY S.A., ayant son siège social à L-4993 Sanem, 7, Cité Schmiedenacht, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 80.648.

UNLIMITED COMPANY S.A., ici représentée par Madame Laure SINESI en vertu d'une procuration lui délivrée, déclare par son mandataire libérer les mille (1.000) nouvelles parts sociales par un apport en espèces de cent mille euros (100.000,-EUR).

Le montant de cent mille euros (100.000,-EUR) a été apporté en numéraire par le prédit souscripteur de sorte que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,-EUR), divisé en deux mille (2.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

| | |
|--|--------------|
| 1.- Monsieur Daniel DECHMANN, trois cent quarante parts sociales | 340 |
| 2.- PLUS-INVEST, trois cent trente parts sociales | 330 |
| 3.- TRAVEL FIN, trois cent trente parts sociales | 330 |
| 4.- UNLIMITED COMPANY S.A., mille parts sociales | <u>1.000</u> |
| Total: deux mille parts sociales | 2.000 |

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées."

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital sont évalués à la somme de 1.400,-EUR.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.3

Signé: Laure SINESI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 février 2011. Relation GRE/2011/738. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011037848/71.

(110042553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

HEPP IV Luxembourg JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.356.826,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.832.

Les statuts coordonnés 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 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011039156/11.

(110043721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Balesme S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 19, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 125.834.

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de la Société du 28 février 2011 que le commissaire aux comptes de la Société, la société à responsabilité limitée Audit & Consulting Services S.à r.l., établie et ayant son siège social au 9-11 rue Louvigny L-1946 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151 342, a été révoquée avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011046889/15.

(110037682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Inmet Finance Company Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.174.

In the year two thousand eleven, on the sixteenth of February,

Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, under-signed,

There appeared:

INMET LUXEMBOURG, the Luxembourg branch of Inmet Mining Corporation, a Canadian company incorporated and existing under the laws of Canada, having its registered office at 330 Bay Street, Suite 1000, Toronto, Ontario, M5H 2S8, Canada, created and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 155271 and having its registered office at 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

represented by Emmanuel Réveillaud, lawyer, residing in 20 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated February 16, 2011.

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

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to state that:

INMET LUXEMBOURG (hereafter referred to as the "Sole Shareholder") is the Sole Shareholder of INMET FINANCE COMPANY Sàrl, a private limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 155174, incorporated by a deed enacted on October 03, 2006, in the State of Delaware, whose corporate seat has been transferred by a deed enacted on August 19, 2010, by Maître Roger Arrensdorff, notary public residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 13, 2010, under number 2156, whose articles of association have been amended by a deed enacted on August 20, 2010, by Maître Carlo Wersandt, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in substitution

of his absent colleague Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 20, 2010, under number 2234, whose articles of association have been amended by deed enacted on December 14, 2010, by Maître Roger Arrensdorff, notary public residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 193,229,299 (one hundred ninety-three million two hundred twenty-nine thousand two hundred ninety-nine Euro), by a contribution in kind so as to bring it from its present amount of EUR 485,923,555 (four hundred eighty-five million nine hundred twenty-three thousand and five hundred fifty-five Euro) represented by 485,823,555 (four hundred eighty-five million eight hundred twenty-three thousand five hundred fifty-five) existing mandatory redeemable preferred shares (hereafter referred to as "MRPS") and 100,000 (one hundred thousand) existing ordinary shares with a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, to the amount of EUR 679,152,854.- (six hundred seventy-nine million one hundred fifty-two thousand eight hundred fifty-four Euro) represented by the existing MRPS and ordinary shares and by the issue of 193,229,299 (one hundred ninety-three million two hundred twenty-nine thousand two hundred ninety-nine) new MRPS with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), each having the same rights and obligations as the existing MRPS together with the allocation of the amount of EUR 18,018,528.52 (eighteen million eighteen thousand five hundred twenty-eight Euro and fifty-two cents) to the legal reserve of the Company;

2. Subscription and payment of 193,229,299 (one hundred ninety-three million two hundred twenty-nine thousand two hundred ninety-nine) additional MRPS by a contribution in kind;

3. Allocation of the amount of EUR 18,018,528.52 (eighteen million eighteen thousand five hundred twenty-eight Euro and fifty-two cents) to the legal reserve of the Company;

4. Amendment of article 5 section 1 of the coordinated by-laws of the Company in order to reflect the capital increase of the Company; and

5. Other business.

The Sole Shareholder took the following resolutions:

First resolution:

The Sole Shareholder decided to increase the Company's share capital by an amount of EUR 193,229,299 (one hundred ninety-three million two hundred twenty-nine thousand two hundred ninety-nine Euro), by a contribution in kind, so as to bring it from its present amount of EUR 485,923,555 (four hundred eighty-five million nine hundred twenty-three thousand five hundred fifty-five Euro) represented by 485,823,555 (four hundred eighty-five million eight hundred twenty-three thousand five hundred fifty-five) existing MRPS and 100,000 (one hundred thousand) existing ordinary shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, to the amount of EUR 679,152,854.- (six hundred seventy-nine million one hundred fifty-two thousand eight hundred fifty-four Euro) represented by the existing MRPS and existing ordinary shares and by the issue of 193,229,299 (one hundred ninety-three million two hundred twenty-nine thousand two hundred ninety-nine) new MRPS with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each having the same rights and obligations as the existing MRPS together with the allocation of the amount of EUR 18,018,528.52 (eighteen million eighteen thousand five hundred twenty-eight Euro and fifty-two cents) to the legal reserve of the Company.

Second resolution:

The Sole Shareholder decided to subscribe and issue EUR 193,229,299 (one hundred ninety-three million two hundred twenty-nine thousand two hundred ninety-nine) new MRPS with a par value of EUR 1.- (one Euro) each having the same rights and obligations as the existing MRPS together with the allocation of the amount of EUR 18,018,528.52 (eighteen million eighteen thousand five hundred twenty-eight Euro and fifty-two cents) to the legal reserve of the Company.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment:

There now appeared Emmanuel Reveillaud, acting in his capacity as duly appointed special attorney of the Sole Shareholder by virtue of a proxy given on February 16, 2011 which will remain attached to the present deed.

The appearing person declared to:

- subscribe for and fully pay 193,229,299 (one hundred ninety-three million two hundred twenty-nine thousand two hundred ninety-nine) MRPS with a par value of EUR 1.- (one Euro) each, for a total amount of EUR 193,229,299 (one hundred ninety-three million two hundred twenty-nine thousand two hundred ninety-nine Euro);

- allocate to the legal reserve of the Company the amount of EUR 18,018,528.52 (eighteen million eighteen thousand five hundred twenty-eight Euro and fifty-two cents); by the contribution in kind of claims held by the Sole Shareholder (hereafter referred to as the "Claims").

Description of the contribution:

The appearing person stated that:

The contribution in kind consisted of the full and complete ownership of the Claims, for a total amount of EUR 211,247,827.52 (two hundred eleven million two hundred forty-seven thousand eight hundred twenty-seven Euro and fifty-two cents) being valued by the board of managers of the Company at the amount of EUR 211,247,827.52 (two hundred eleven million two hundred forty-seven thousand eight hundred twenty-seven Euro and fifty-two cents) on the basis of a valuation made by the Sole Shareholder, owner of the Claims (hereafter referred to as the "Valuation").

Evidence of the contribution's existence and value:

Proof of the ownership and the value of the Claims has been given to the undersigned notary.

Board of Managers' intervention:

Thereupon intervened Emmanuel Réveillaud, duly appointed special attorney of the board of managers of the Company, presenting an extract of the minutes of the board of managers of the Company having approved the valuation described above.

Third resolution:

The Sole Shareholder resolved to amend the article 5 section 1 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital. Article 5 section 1 of the articles of association of the Company will henceforth have the following wording:

Art. 5.

Section 1 "The corporate capital of the Corporation is set at (EUR 679,152,854.-) six hundred seventy nine million one hundred fifty two thousand eight hundred fifty-four Euro, divided into and represented by two (2) classes of shares as follows: 100,000 (one hundred thousand) ordinary shares (hereinafter referred to as the "Ordinary Shares"), 679,052,854 (six hundred seventy nine million fifty two thousand eight hundred fifty-four) mandatory redeemable preferred shares (hereinafter referred to as the "MRPS") (hereinafter all together collectively referred to as the "Shares" except otherwise expressly provided herein), having all a par value of one Euro (EUR 1.-) each. The respective rights and obligations attached to each class of shares are set forth below. All Shares will be issued in registered form and vested with voting rights regardless to their nature and to which class they belong."

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about EUR 6,600.-(six thousand six hundred Euro).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is closed.

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

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le seize février.

Par-devant Maître Roger Arrensдорff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, sous-signé.

A comparu:

Inmet Luxembourg, la succursale luxembourgeoise de Inmet Mining Corporation, une société canadienne constituée et établie en vertu du droit canadien, ayant son siège social situé à 330 Bay Street, suite 1000, Toronto, Ontario, M5H 2S8, Canada, créée et existante sous les lois luxembourgeoises, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155271 et ayant son siège social situé au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ici représentée par Emmanuel Réveillaud, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration datée du 16 février 2011.

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 aux présentes pour le besoin de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, agissant ès-qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte que:

Inmet Luxembourg (ci-après dénommée «l'Associé Unique») est l'Associé Unique de INMET FINANCE COMPANY Sàrl, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social situé au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155174, incorporée par un acte daté du 3 octobre 2006, dans l'Etat du Delaware, dont le siège statutaire a été transféré par un acte du 19 août 2010, par Maître Roger Arrensdoeff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 octobre 2010, sous le numéro 2156, dont les statuts ont été modifiés par un acte daté du 20 août 2010, par Maître Carlo Wersandt, notaire public de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en substitution de son collègue absent Maître Roger Arrensdoeff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 20 octobre 2010, sous le numéro 2234, dont les statuts ont été modifiés par un acte daté du 14 décembre 2010, par Maître Roger Arrensdoeff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché du Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Agenda

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 193,229,299,-(cent quatre-vingt-treize millions deux cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt dix neuf Euros) par un apport en nature afin de le porter de son montant actuel de EUR 485.923.555 (quatre cent quatre-vingt-cinq millions neuf cent vingt-trois mille cinq cent cinquante-cinq Euros) représenté par 485.823.555 (quatre cent quatre-vingt-cinq millions huit cent vingt-trois mille cinq cent cinquante-cinq Euros) parts privilégiées obligatoirement rachetables (ci-après dénommées «MRPS») existantes et 100.000 (cent mille) parts sociales ordinaires existantes d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, au montant de EUR 679,152,854,- (six cent soixante-dix neuf millions cent cinquante deux mille huit cent cinquante quatre Euros), représenté par les MRPS existantes et parts sociales ordinaires existantes et par l'émission de 193,229,299 (cent quatre-vingt-treize millions deux cent vingt neuf mille deux cent quatre vingt dix neuf) MRPS nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro), chacune ayant les mêmes droits et obligations que les MRPS existantes ensemble avec l'allocation d'un montant de EUR 18,018,528.52,-(dix huit millions dix huit mille cinq cent vingt huit Euros et cinquante deux cents) à la réserve légale de la Société;

2. Souscription et paiement de (193,229,299) * MRPS supplémentaires par un apport en nature;

3. Allocation d'un montant de EUR 18,018,528.52 (dix huit millions dix huit mille cinq cent vingt huit Euros et cinquante deux cents) à la réserve légale de la Société;

4. Amendement de l'article 5 section 1 des statuts coordonnés de la Société afin de refléter l'augmentation de capital de la Société, et

5. Divers.

L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 193,229,299,-(cent quatre-vingt-treize millions deux cent vingt neuf mille deux cent quatre vingt dix neuf Euros) par un apport en nature, pour le porter de son montant actuel de EUR 485.923.555 (quatre cent quatre-vingt-cinq millions neuf cent vingt-trois mille cinq cent cinquante-cinq Euros), représenté par 485.823.555 (quatre cent quatre-vingt-cinq millions huit cent vingt-trois mille cinq cent cinquante-cinq) MRPS existantes et 100.000 (cent mille) parts sociales ordinaires existantes d'une valeur nominale de EUR 1,-(un Euro) chacune, au montant de EUR 679,152,854,-(six cent soixante-dix-neuf millions cent cinquante deux mille huit cent cinquante quatre Euros), représenté par les MRPS existantes et parts sociales ordinaires existantes et par l'émission de 193,229,299 (cent quatre-vingt-treize millions deux cent vingt neuf mille deux cent quatre vingt dix neuf) nouvelles MRPS d'une valeur nominale de EUR 1,-(un Euro), chacune ayant les mêmes droits et obligations que les MRPS existantes ensemble avec l'allocation d'un montant de EUR 18,018,528.52,-(dix huit millions dix huit mille cinq cent vingt huit Euros et cinquante deux cents) à la réserve légale de la Société.

Deuxième résolution:

L'Associé Unique a décidé d'émettre 193,229,299 (cent quatre-vingt-treize millions deux cent vingt neuf mille deux cent quatre vingt dix neuf) nouvelles MRPS ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les MRPS existantes ensemble avec l'allocation d'un montant de EUR 18,018,528.52,-(dix huit millions dix huit mille cinq cent vingt huit Euros et cinquante deux cents) à la réserve légale de la Société.

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Est alors intervenu aux présentes Emmanuel Réveillaud, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Unique, en vertu d'une procuration donnée le 16 février 2011 qui restera annexée aux présentes.

La partie comparante a déclaré:

- souscrire et payer en totalité 193,229,299 (cent quatre-vingt-treize millions deux cent vingt neuf mille deux cent quatre vingt dix neuf) MRPS d'une valeur nominale de EUR 1,- (une euro) chacune pour un montant total de EUR 193,229,299,- (cent quatre-vingt-treize millions deux cent vingt neuf mille deux cent quatre vingt dix neuf Euros);

- allouer à la réserve légale de la Société le montant de EUR 18,018,528.52,- (dix huit millions dix huit mille cinq cent vingt huit Euros et cinquante deux cents);

par l'apport en nature de droits à recevoir par l'Associé Unique (ci-après dénommées «Droits»).

Description de l'apport:

La partie comparante a déclaré que:

L'apport en nature a consisté en la pleine et entière propriété des Droits pour un montant total de EUR 211,247,827.52 (deux cents onze millions deux cents quarante sept mille huit cents vingt-sept Euros et cinquante-deux cents), ces Droits étant évaluées par le conseil de gérance de la Société à un montant de EUR 211,247,827.52 (deux cents onze millions deux cents quarante sept mille huit cents vingt-sept Euros et cinquante-deux cents) sur la base d'une évaluation émise par l'Associé Unique, propriétaire des Droits (ci-après dénommée le«l'Evaluation»).

Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport:

Preuve de la propriété et de la valeur des Droits a été donnée au notaire instrumentant.

Intervention du conseil de gérance:

Est alors intervenu Emmanuel Réveillaud, en sa qualité de mandataire spécial de la Société, en présentant les minutes du conseil de gérance de celle-ci ayant approuvé l'évaluation décrite.

Troisième résolution:

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5 section 1 des statuts coordonnés de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social. L'article 5 section 1 des statuts coordonnés de la Société aura désormais la teneur suivante:

Art. 5.

Section 1. «Le capital social de la Société est fixé à 679,152,854.-Euros (EUR six cent soixante dix neuf millions cent cinquante deux mille huit cent cinquante quatre.-) divisé et représenté par deux (2) catégories de parts sociales comme suit: 100,000 (cent mille) parts sociales ordinaires (ci-après dénommées «Parts Ordinaires»), 679,052,854 (six cent soixante dix neuf millions cinquante deux mille huit cent cinquante quatre) parts privilégiées obligatoirement rachetables (ci-après dénommées «Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables») (ci-après toutes dénommées les «Parts», sauf disposition contraire expresse dans les présentes), ayant toutes une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune. Les obligations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de Parts sont déterminés ci-dessous. Toutes les Parts seront émises sous forme nominative et assorties des droits de vote quelque soit leur nature et la catégorie à laquelle elles appartiennent.»

Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou qui seront chargé en raison de son augmentation de capital, sont estimés à environ EUR 6.600,-(six mille six cents Euros).

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour ou demande de débat, la séance est levée.

Le notaire instrumentant, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par son prénom, nom, état civil et domicile, ladite partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: REVEILLAUD, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 22 février 2011 REM 2011 / 238 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037500/234.

(110041727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

DSL DATA SERVICE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 183, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 25.613.

L'an deux mil onze, le huit mars.

Pardevant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Laurent LOSCHETTER, indépendant, né à Luxembourg, le 4 février 1969 demeurant à L-3572 Dudelange, 156 rue Jacques Thiel,

2) Monsieur Pascal LEBRUN, salarié, né le 16 mars 1964 à Bastogne, demeurant à B 6600 Bastogne, 125, Lutrebois

3) Monsieur Steve WOHL, salarié, né le 27 août 1978 à Esch/Alzette, demeurant à L- 1270 Luxembourg, 5, Am Bongert, associés de la société à responsabilité limitée «DSL DATA SERVICE LUXEMBOURG S.à.r.l.», avec siège à L- 2440 Luxembourg, 183, rue de Rollingergrund (RCS Luxembourg B No 25.613), constituée sous la dénomination de "LOSCHETTER SERVICES DATA S.à.r.l.", suivant acte notarié du 17 décembre 1986, publiée au Mémorial C No 137 du 16 mai 1987.

Lesquels comparants ont requis le notaire d'acter ce qui suit:

Cession de parts

Monsieur Laurent LOSCHETTER, préqualifié, déclare céder 50 parts sociales de la prédite société à Monsieur Steve WOHL, préqualifié, lequel accepte, au prix de l'euro symbolique.

Suite à ce changement, le capital social est souscrit comme suit:

| | |
|---|-----------|
| - Monsieur Laurent LOSCHETTER, préqualifié, | 350 parts |
| - Monsieur Pascal LEBRUN, préqualifié, | 75 parts |
| - Monsieur Steve WOHL, préqualifié, | 75 parts |
| - Total: | 500 parts |

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cent quarante euro.

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

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: LOSCHETTER, LEBRUN, WOHL, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 10 mars 2011. Relation: EAC/2011/3194. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Releveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 16 mars 2011.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2011040721/36.

(110045080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

D.I.E. S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 39.940.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «D.I.E. S.A.» (la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 39.940, constituée suivant acte notarié dressé en date du 20 mars 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 386 du 8 septembre 1992. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 juillet 2010, publié au Mémorial, le 8 septembre 2010 sous le numéro 1844.

L'assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Madame Valérie ALBANTI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Christelle HERMANT-DOMANGE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutatrice Madame Christine COULON-RACOT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la Présidente déclare et demande au notaire d'acter:

I.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1) Annulation de la valeur nominale des 9000 actions représentatives du capital social de la société.

2) Réduction du capital social à concurrence de EUR 2.201.000,- (deux millions deux cent et un mille euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 2.232.000,- (deux millions deux cent trente-deux mille euros) à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) par réduction de la valeur au pair comptable des actions et par remboursement aux actionnaires actuels de la société au prorata de leur participation dans la société.

3) Autorisation au Conseil d'Administration de faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de la résolution à prendre sub 2.

4) Modification subséquente de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille EUROS (EUR 31.000,-) représenté par neuf mille (9.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

5) Divers.

II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

III.- Il résulte de cette liste de présence que sur la totalité des actions représentant l'entière du capital social émis toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés.

Après délibération, l'assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

Première résolution

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

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d'un montant de deux millions deux cent et un mille euros (EUR 2.201.000,-) pour le ramener de son montant actuel de deux millions deux cent trente-deux mille euros (EUR 2.232.000,-) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par réduction de la valeur au pair comptable des actions et par remboursement aux actionnaires actuels de la société au prorata de leur participation dans la société.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour effectuer le remboursement en respectant les dispositions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3§1^{er}**. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en NEUF MILLE (9.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

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

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

Signé: V. ALBANTI, C. HERMANT-DOMANGE, C. COULON-RACOT, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 janvier 2011. Relation: EAC/2011/289. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011039084/64.

(110043516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Ginge - Kerr - Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5691 Ellange, 46, Zone d'activités économiques.

R.C.S. Luxembourg B 47.437.

L'an deux mille onze, le dix mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GINGE - KERR - LUXEMBOURG S.A.", établie et ayant son siège social à L-1274 Howald, 12, rue des Bruyères, constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 18 avril 1994, publié au Mémorial C numéro 326 du 7 septembre 1994, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro numéro B 47.437.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2009, publié au Mémorial C numéro 481 du 5 mars 2010.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Gustave WELTER, demeurant à L-3383 Noertzange, Cité Beaulieu 60.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gilles ZANETTI, demeurant à L-4201 Esch-sur-Alzette, 70, rue de Lallange.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Didier REITZ, demeurant à F-57970 Yutz (France), 22, rue de Bourgogne.

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

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1.- Transfert du siège social de la société de L-1274 Howald, 12, rue des Bruyères à L-5691 Ellange, 46, Zone d'activités économiques Le Triangle Vert et modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts.

2.- Changement de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article 4 des statuts.

3.- Constatation de la démission d'un administrateur avec décharge et nomination d'un nouvel administrateur en remplacement.

4.- Divers.

II.- Qu'il résulte d'une liste de présence que les QUATORZE MILLE (14.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (€ 31,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de QUATRE CENT TRENTE-QUATRE MILLE EUROS (€ 434.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée; cette liste de présence, après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1274 Howald, 12, rue des Bruyères à L-5691 Ellange, 46, Z.A.E. Le Triangle Vert et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts qui aura la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Ellange (commune de Mondorf-les Bains)."

Les autres alinéas de l'article 2 restent inchangés.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société a pour objet à Luxembourg et à l'étranger, l'exploitation directe d'achat, de vente, d'installation, de maintenance et de distribution de produits et matériels dans le domaine de la protection incendie, y compris le sanitaire thermique et la protection anti-feu "sprinkler", le système coupe-feu, les portes anti-incendie ainsi que tous travaux accessoires corollaires, notamment toutes installations électriques, électroniques, alarmes, liées directement ou indirectement à l'objet principal, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement."

Troisième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de Maître Blanche MOUTRIER, Notaire, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette de sa fonction d'administrateur et lui accorde bonne et valable quittance et décharge pour toutes les opérations effectuées jusqu'en décembre 2010.

L'assemblée générale décide de nommer en remplacement Monsieur Claude MACK, né à Dudelange le 29 juillet 1968, demeurant à L-8127 Bridel, 2 op der Dresch.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2013.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: G. Welter, G. Zanetti, D. Reitz, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 mars 2011. Relation: EAC/2011/3292. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de transcription.

Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011037894/77.

(110042276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Immo Gutenkauf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 33, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 109.447.

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 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011039164/10.

(110043564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Mu Vi Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 61.023.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 11. April 2011

1. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die Mandate folgender Verwaltungsratsmitglieder

- Herr Jean Paul Jules MOUSEL

- Herr Guy HARLES

- Herr Claude WEBER, demeurant 74, rue de Merl, L-2146 LUXEMBOURG

verlängert. Ihr Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung welche im Jahre 2012 stattfinden wird und über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2011 bestimmt.

2. Das Mandat des Wirtschaftsprüfers, KPMG Audit S.à r.l., 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, wird verlängert bis zur ordentlichen Generalversammlung welche im Jahre 2012 stattfinden wird und über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2011 bestimmt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Ein Beauftragter

Référence de publication: 2011053115/21.

(110059789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

MARIS Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.435.

STATUTS

L'an deux mil onze, le premier mars.

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

A COMPARU:

Monsieur Stéphane LALLEMAND, informaticien, né à Soest (Allemagne) le 27 septembre 1976, demeurant à B-1400 Nivelles, 59, Chaussée de Mons, boîte G5/1;

ici représentée par Mademoiselle Céline BESSIN, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du 15 février 2011.

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

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 2. La société a pour objet les prestations en conseils informatiques et gestion de toutes ressources y relatives.

L'objet de la Société est également la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actifs de propriété intellectuelle, d'actifs de propriété industrielle, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes. D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers de nature à favoriser l'accomplissement de son objet.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination: "MARIS Consultancy S.à r.l."

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 DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT CINQ EUROS (125.- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

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

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

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé 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 seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

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

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

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

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

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs 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 adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

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 avec leur participation dans le capital de la Société.

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.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2011.

Souscription - libération

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ici représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire aux CENT (100) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR).

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Frais

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 MILLE CENT EUROS (1.100.- EUR).

Décision de l'associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:

Monsieur Stéphane LALLEMAND, informaticien, né à Soest (Allemagne) le 27 septembre 1976, demeurant à B-1400 Nivelles, 59, Chaussée de Mons, boîte G5/1;

2) L'adresse de la Société est fixée au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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 instrumentant par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. BESSIN, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 mars 2011. Relation: LAC/2011/10066. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037543/124.

(110041888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Principal Residential Operating Platform Evaluating Receivables 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.205.

Extrait des contrats de cession de parts de la Société prenant effet au 11 Février 2011

En vertu de l'acte de transfert de parts prenant effet au 11 février 2011,

GI Partners Fund III L.P., ayant son siège social à 160 Greentree Drive, Suite 101, Kent County, Dover, Delaware 19904, U.S.A, a transféré toutes ses 1.034.225 parts sociales détenues dans la Société

GI Partners Fund III.-B L.P., ayant son siège social à 160 Greentree Drive, Suite 101, Kent County, Dover, Delaware 19904, U.S.A, a transféré toutes ses 27.100 parts sociales détenues dans la Société

GI Partners Fund III.-A L.P., ayant son siège social à 160 Greentree Drive, Suite 101, Kent County, Dover, Delaware 19904, U.S.A, a transféré toutes ses 188.675 parts sociales détenues dans la Société

Ces transferts ont été effectués comme suit:

Principal Financial Company B.V, ayant son siège social à Strawinskylaan 3081 Atrium (1077ZX), Amsterdam, Pays-bas acquiert:

- 102.388 parts sociales détenues par GI Partners Fund III L.P.
- 2.683 parts sociales détenues par GI Partners Fund III-A L.P.
- 18.679 parts sociales détenues par GI Partners Fund III-B L.P.

Barcelona Investment S.à.r.l., ayant son siège social à 291 Route d'Arlon, L-1150, Luxembourg acquiert:

- 931.836 parts sociales détenues par GI Partners Fund III L.P.
- 24.417 parts sociales détenues par GI Partners Fund III-A L.P.
- 169.996 parts sociales détenues par GI Partners Fund III-B L.P.

GI Partners Europe Limited, ayant son siège social à 9 Burrard Street, St Helier, JE4 5SE, Jersey acquiert:

- 1 part sociale détenue par GI Partners Fund III L.P.

Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

- Principal Financial Company B.V. 123.750 parts sociales
- Barcelona Investment S.à.r.l., 1.126.249 parts sociales
- GI Partners Europe Limited 1 part sociale

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

Fait au Luxembourg, le 3 mars 2011.

Pour la Société

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011040673/38.

(110044522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

Logilux Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Howald, 193, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 70.223.

L'an deux mil onze, le dix février.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Nicolas GAMBINO, agent immobilier, né à Thionville, (France) le 21 mai 1962, demeurant à F-57310 Bertrange, 15, rue de la Tuilerie;

2 - Monsieur Michel REINHARD, salarié, né à Rumelange le 9 mars 1964, demeurant à L-3918 Mondercange, 1, rue d'Ehlerange.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "LOGILUX IMMOBILIER, S.à r.l.", avec siège social à L-2611 Howald, 193, route de Thionville, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, le 1^{er} juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 636 du 23 août 1999, modifiée suivant deux cessions de parts sociales sous seing privé datées du 25 septembre 2003, suite à ces deux cessions, la nouvelle répartition des parts a été publiée au Mémorial C, numéro 1109 du 24 octobre 2003, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mars 2004, publié au Mémorial C, numéro 521 du 18 mai 2004, et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 septembre 2006, publié au Mémorial C, numéro 2049 du 2 novembre 2006, ci-après la "Société",

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 70.223.

II.- Le capital social est fixé à douze mille quatre cent vingt euros (EUR 12.420,-) est représenté par mille deux cent quarante-deux (1.242) parts sociales de dix euros (EUR 10,-) chacune, intégralement libérées et appartenant aux associés comme suit:

| | |
|--|-------|
| 1) à Monsieur Nicolas GAMBINO, prénommé, six cent vingt et un parts sociales, | 621 |
| 2) à Monsieur Michel REINHARD, prénommé, six cent vingt et un parts sociales, | 621 |
| Total: mille deux cent quarante-deux parts sociales, | 1.242 |

III.- Ensuite, Monsieur Michel REINHARD, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les six cent vingt et une (621) parts sociales qu'il détient de la Société à Monsieur Nicolas GAMBINO, prénommé, qui accepte, moyennant le prix global de dix mille euros (EUR 10.000,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la Société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

En outre, le cédant et le cessionnaire déclarent être les bénéficiaires réels de la présente transaction.

V.- Ensuite, Monsieur Nicolas GAMBINO, prénommé, représentant comme seul et unique associé l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Suite à la susdite cession de parts sociales, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à douze mille quatre cent vingt euros (EUR 12.420,-) représenté par mille deux cent quarante-deux (1.242) parts sociales de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les mille deux cent quarante-deux (1.242) parts ont été souscrites par Monsieur Nicolas GAMBINO, agent immobilier, né à Thionville, (France) le 21 mai 1962, demeurant à F-57310 Bertrange, 15, rue de la Tuilerie.

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées."

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Michel REINHARD, préqualifié, de sa fonction de gérant administratif de la Société.

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant administratif jusqu'à ce jour lui est accordée.

L'associé unique décide de nommer comme nouveau gérant unique de la Société avec effet à partir de ce jour, pour une durée indéterminée:

- Monsieur Nicolas GAMBINO, préqualifié.

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

VI.- Monsieur Nicolas GAMBINO, prénommé, agissant en sa qualité de gérant unique de la Société, déclare se tenir, au nom de la Société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

VII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de huit cents euros (EUR 800,-) sont à charge de la Société qui s'y oblige, l'associé unique en étant solidairement tenu envers le notaire.

VIII.- Les comparants élisent domicile au siège de la Société.

IX.- L'associé 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 certifie que les fonds/biens/droits ayant servi à la conclusion de la présente opération n'ont pas provenu d'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 d'actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme), respectivement que la société ne se livre pas à des activités ci-dessus émarquées.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le Notaire.

Signé: Nicolas GAMBINO, Michel REINHARD, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 janvier 2011. Relation: LAC/2011/7149. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 mars 2011.

TOM METZLER.

Référence de publication: 2011039492/79.

(110043390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Gasberry Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 15.376.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

comparaît:

«ICEGATE HOLDINGS INC.», une société de droit canadien ayant son siège social à 3036, Chemin St-Sulpice, Montréal, Québec H3H 1B5,

représentée aux fins des présentes par:

Monsieur Patrick VAN HEES, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-signé, restera ci-annexée pour les besoins de l'enregistrement.

Agissant en qualité d'actionnaire unique, propriétaire des 20.000 (vingt mille) actions représentant le capital social de la société anonyme luxembourgeoise «GASBERRY FINANCE S.A.», dont le siège social est établi au 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, immatriculée au registre luxembourgeois du commerce et des sociétés à la section B sous le numéro 15376, constituée le 23 septembre 1977 sous la dénomination Gasberry Natural Resources S.A. par acte reçu par le notaire Frank Baden de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C no 274 du 28 novembre 1977 (la «Société») et exerçant à ce titre les prérogatives dévolues à l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires.

Déclarant que la Société ne compte aucun obligataire.

Considérant que cette assemblée plénière peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dans le respect notamment de l'article dont l'actionnaire a été préalablement informé, celui-ci requiert le notaire d'acter ce qui suit:

Première résolution

L'actionnaire unique décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société du Luxembourg au Canada, à 3036, Chemin St-Sulpice, Montréal, Québec H3H 1B5, et de lui faire adopter la nationalité canadienne, sans discontinuité de sa personnalité juridique.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et de leur accorder décharge pour l'exercice de leur mandat.

Troisième résolution

L'actionnaire unique décide de déléguer à Monsieur Roberto BERLONI, né le 20 avril 1952 à Pesaro, Italie, demeurant à Montréal tous les pouvoirs lui permettant, sous sa signature individuelle, de procéder au dépôt de l'acte de transfert au Canada et de réaliser et signer valablement tous actes et formalités relatifs au changement de nationalité.

Tout porteur d'une expédition des présentes est autorisé à procéder à la radiation de la société au Grand-Duché de Luxembourg sur production d'une preuve de l'inscription au Canada.

Coût

Les droits, frais et honoraires à résulter du présent acte sont estimés sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

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

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

Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. VAN HEES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 janvier 2011. Relation: EAC/2011/256. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011039136/48.

(110043240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

International Financial Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.274.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le vingt-cinq février.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

M. Anton Rahmanovsky demeurant 208, Moscovskiy prospect, Saint-Petersbourg, Russie

ici représenté par Monsieur Luc Wittner, employé privé, 23, rue Jean Jaures à L-1836 Luxembourg,

En vertu d'une procuration donnée le 24/12/2010, laquelle procuration, après avoir été signée NE VARIETUR par la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée,

ci-après nommé «l'actionnaire unique»,

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- que la société anonyme INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION, ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 48 boulevard Grande Duchesse Charlotte, inscrite au RCS Luxembourg section B sous le numéro 136.274, ci-après dénommée «la Société»,

a été constituée en date du 1^{er} février 2008 par acte du notaire Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 6463 du 14 mars 2008.

- que le capital social de la Société est fixé à EUR 35.000,- (trente cinq mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 35,-(trente-cinq euros) chacune entièrement libérée.

- que son mandant, l'actionnaire unique, s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;

- que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- que l'actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité il a rédigé son rapport de liquidation, lequel reste annexé au présent acte. L'actionnaire unique tel que représenté déclare que tout le passif a été payé. L'actionnaire unique déclare reprendre tout le passif et l'actif de la société et il déclare encore que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel, qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

- que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique;

- que les déclarations du liquidateur ont été vérifiées par Natalia Evgrafova, désignée comme «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la Société; lequel confirme l'exactitude du rapport du liquidateur;

Le commissaire à la liquidation, ici représenté par Monsieur Luc Wittner, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 décembre 2010 a rédigé son rapport, lequel rapport, ensemble avec la procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

- que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour;

- que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans au 23, rue Jean Jaures à L-1836 Luxembourg.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française au comparant, ès-qualité qu'il agit, lequel a signé avec le notaire le présent acte ensemble avec le liquidateur et le commissaire à la liquidation.

Signé: L. WITTNER, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 2 mars 2011, LAC/2011/10082: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 12 mars 2011.

Référence de publication: 2011037503/55.

(110041255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

INEOS Group Holdings S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.810.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61395 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: 2011039167/10.

(110043531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

INEOS Luxembourg I S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.195.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61396 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: 2011039169/10.

(110043579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Inter'or Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 148.935.

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 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011039172/10.

(110043606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Canley Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 139.810.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique du 31 mars 2011 que:

1. Le transfert du siège social de la société du 46A avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg vers le 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg avec effet immédiat, a été accepté.

2. La révocation de l'administrateur Manacor (Luxembourg) S.A. avec effet immédiat a été acceptée.

3. Est élu, en remplacement de l'administrateur révoqué, l'administrateur suivant:

- Monsieur Francesco Abbruzzese, né le 7 juin 1971 à Luxembourg, résident professionnellement au 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg;

4. La révocation du commissaire EQ Audit S.à r.l. avec effet immédiat a été acceptée.

5. Est elue, en remplacement du commissaire révoqué, la société suivante:

- REVICONSLT S.à r.l., ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 139 013.

Les mandats du nouvel administrateur et du nouveau commissaire prendront fin le 31 mars 2017.

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

Luxembourg, le 11 avril 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011053354/24.

(110058982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

Terminus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 104.710.

L'an deux mille onze, le dix-neuf janvier.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Terminus S.A.", ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 104.710, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 208 du 8 mars 2005, avec un capital souscrit de fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gerhard NELLINGER, conseiller, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

Le président désigne comme secrétaire Madame Andrea THIELENHAUS, employée privée, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Claudine JANDER, employée privée, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1.- Mise en liquidation de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3.- Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidatrice Madame Andrea THIELENHAUS, employée privée, née à Cologne (Allemagne), le 25 mars 1963, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

La liquidatrice est investie des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de 950, EUR, sont à la charge de la société.

55966

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 usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: NELLINGER - THIELENHAUS - JANDER - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 janvier 2011. Relation GRE/2011/519. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011038694/59.

(110043050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

Heitman International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.155.

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

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

There appeared:

Heitman International LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, having its registered office at 191 North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, USA, (the "Sole Shareholder")

here represented by Mr. Augustin de Longeaux, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of Heitman International S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.155 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated September 25, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1155 dated November 5, 2003 and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of June 16, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1270 of November 25, 2005 requested the notary to state its resolutions as follows:

First Resolution

In compliance with article 5 of the articles of the incorporation of the Company, the Sole Shareholder resolved to transfer the registered office of the Company, from 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, to 26b Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as of February 28, 2011.

Second Resolution

As a result of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company with effect as of February 28, 2011, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad."

The rest of the articles of incorporation of the Company remains unchanged.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-trois février.

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

A comparu:

Heitman International LLC, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois Etat du Delaware, aux États-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 191 North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, États-Unis d'Amérique (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Monsieur Augustin de Longeaux, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé.

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

La comparante, en sa qualité d'associé unique de Heitman International S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.155 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1155 en date du 5 novembre 2003, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 16 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1270 du 25 novembre 2005 a requis le notaire de constater les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à l'article 5 des statuts de la Société, l'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg, au 26b Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 28 février 2011.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5, des statuts de la Société avec effet au 28 février 2011 qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré vers toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger."

Le reste des statuts de la Société demeure inchangé.

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

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

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

Signé: A. DE LONGEAUX et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mars 2011. Relation: LAC/2011/10039. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011037897/86.

(110042575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Resolution Holdings Luxembourg Bilbao S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 152.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 112.287.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 15 avril 2011

- La démission de la société Luxembourg Monsieur Paul CLARKE et de Madame Valérie INGELBRECHT de leur fonction de gérant de la Société ont été acceptées par l'associé unique avec effet immédiat.

- Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

* La société Lux Business Management S.à r.l. avec siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79 709;

* Mademoiselle Nicola FOLEY, née le 6 octobre 1982 à Dublin, Irlande, avec adresse professionnelle au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

* Monsieur Alan BOTFIELD, né le 22 Décembre 1970 à Stirling, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 Avril 2011.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2011053179/22.

(110059952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 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.

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.

Belvaux, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011039181/10.

(110043711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

JRS Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 153.367.

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 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011039186/10.

(110043442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

ECIP Agree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 858.130,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 139.366.

Il résulte des résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 28 mars 2011 que le cabinet Mazars S.A., ayant son siège social au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 56248, a été nommé comme réviseur d'entreprises de la Société pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société délibérant en 2012 sur les comptes annuels de la Société clos le 31 décembre 2011.

Il résulte par ailleurs des résolutions de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société en date du 29 mars 2011 que les mandats des gérants suivants arrivant à échéance, les associés de la Société ont décidé de réélire les gérants suivants de la Société pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société délibérant en 2012 sur les comptes annuels de la Société clos le 31 décembre 2011:

- Monsieur Bertrand Michaud, demeurant professionnellement au 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg;
- Monsieur Marc Frappier, demeurant professionnellement au 32, rue de Monceau, F-75008 Paris, France.

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

Luxembourg, le 4 avril 2011.

ECIP Agree Sarl

Représenté par Laurent Guérineau / Bertrand Michaud

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011053369/24.

(110058698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.
