

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° 1168

31 mai 2011

SOMMAIRE

Airlux S.à r.l.	56059	McArthurGlen Michelbau Neumunster Si- teco Sàrl	56049
Alnitak Finance S.à r.l.	56032	MCV Koenigsallee Fixtures, S.à.r.l.	56057
Amsterdam Water Holdings S.à r.l.	56053	MCV Koenigsallee GP, S.à.r.l.	56057
Battery Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l. ...	56064	MH Participations S.A.	56036
CNH Europe Holding S.A.	56047	M.T.P.P. S.A.	56050
CNH International S.A.	56047	M.T.P.P. S.A.H.	56050
CONSULT+ S.à r.l.	56048	Natural Group	56027
Dalex S.A.	56031	Nexus Capital (Luxembourg) S.à r.l.	56058
Darty Luxembourg, S.à r.l.	56046	Nouka Investments S.à r.l.	56038
Dragon Noir Invest S.à r.l.	56027	Petit Prince S.à r.l.	56031
Edna Investments S.à r.l.	56018	Relax Confort	56058
Eicher Bureau Service Sàrl	56053	Resolution Finance Company S.à r.l.	56061
Eviend S.à r.l.	56062	Royal Fashion, S.à r.l.	56031
Fashion Degrif S.à.r.l.	56058	Styron S.à r.l.	56064
INOTEC Brandschutz S.A.	56051	Terra Finance Management Holding S.A.	56018
Inotec Rohrsystem und Bau AG	56051	Terra Finance Management S.A.-SPF	56018
Luxmotor S.à r.l.	56047	Thindioli S.A.	56061
Marpelin S.A.	56050	Thindioli-SPF	56061
Matières Grises SA	56051	Tropical Investors S.A.	56058
Mavalla Holding S.A.	56050		
Mavalla Holding S.A.-SPF	56050		

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

Siège social: L-1411 Luxembourg, 5A, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 68.259.

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 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038695/13.

(110043070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 158.783.

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 "EDNA 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 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 "EDNA 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 one hundred and seventy-seven thousand Euro (€ 177.000,-) represented by one hundred and seventy-seven (177) 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 give to the company in Luxembourg the name of "EDNA 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 "EDNA 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 one hundred and seventy-seven thousand euro (EUR 177,000.-) represented by one hundred and seventy-seven (177) 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	177 shares in usufruct
2. Mr Stylianos Kyrialos KALAMOTUSIS, residing in 23 Lansdown Crescent, LondonWii 2NS, United Kingdom	177 shares without usufruct (bare ownership)
Total	177 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 Mi-sailidou, 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 at 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 EDNA 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 statutaire de la Société de Monrovia (République du Liberia) 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 "EDNA 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 cent soixante-dix-sept mille euros (€ 177.000,-) représenté par cent soixante-dix-sept (177) 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 statutaire 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 et paraphés 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 statutaire 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 «EDNA 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 "EDNA 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 cent soixante-dix-sept mille euros (EUR 177,000.-) représenté par cent soixante-dix-sept (177) 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	177 actions en usufruit
2. Monsieur Stylianos Kyrialos KALAMOTUSIS demeurant à 23 Lansdown Crescent, LondonWii 2NS, Royaume-Uni	177 actions en nue propriété
Total	177 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, Aliki 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 leurs 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/2011/418. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2011021704/479.

(110026246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

Dragon Noir Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 126.966.

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 14 mars 2011.

Paul DECKER

Notaire

Référence de publication: 2011039090/12.

(110043356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Natural Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 47, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 159.352.

STATUTS

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

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange

Ont comparu:

1) Monsieur Jacques-André HANNICK, ingénieur commercial, né à Herstal (Belgique), le 23 juillet 1950, demeurant à B-4020 Liège (Belgique), 7/041, quai Churchill.

2) La société anonyme AMBOS GROUP SA, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 45, Boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le Numéro B 112.675,

ici représentée par deux de ses administrateurs, Madame Marie-Christine BREESCH épouse GUTIERREZ RUIZ, employée, demeurant à L-2320 Luxembourg, 45, Boulevard de la Pétrusse et Monsieur Manuel GUTIERREZ RUIZ, expert comptable, demeurant à L-2320 Luxembourg, 45, Boulevard de la Pétrusse.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination, Siège, Objet, Durée, Capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts, sous la dénomination «Natural Group».

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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

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

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objets.

- la vente, la transformation et la fabrication de tout aliment ou produit alimentaire,
- la vente de plantes, graines et tous produits naturels de la terre,
- la vente de produits dérivés des points 1 et 2,
- le tout en vrac, en gros ou au détail et également sur les marchés publics et les foires,
- la vente d'aliments complémentaires,
- la fabrication, la transformation, et la transformation chimique de tels produits,
- la culture et la vente de tous produits de la terre.

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, brevets et marques 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, brevets et marques, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, brevets et marques, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

En général, elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), divisé en trois cent trente (330) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

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

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

La Société pourra émettre des certificats d'actions multiples.

Administration, Surveillance

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

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

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

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.

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par télégramme ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par câble, par télégramme ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

En cas d'urgence une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 8. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 9. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

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

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'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.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination d'un ou de plusieurs administrateur(s)-délégué(s).

Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée comme suit:

- En cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur délégué, et en cas d'administrateur unique par sa signature individuelle,
- ou par la signature individuelle du délégué ou préposé à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion,
- ou encore par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été conféré, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Dans tous les cas, la signature d'un administrateur sera suffisante pour représenter la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires.

Art. 13. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 9 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

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

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations.

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

Art. 15. Le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social le demandent.

Art. 16. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Année sociale, Répartition des bénéfices.

Art. 17. L'année sociale de la société commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution, Liquidation.

Art. 19. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts.

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

Loi applicable.

Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

La première année sociale commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2012.

Souscription et Libération.

Les comparants préqualifiés, agissant comme prédit, déclarent souscrire les actions comme suit:

1) Monsieur Jacques-André HANNICK, préqualifié, cent soixante-cinq actions	165
2) La société anonyme AMBOS GROUP SA, préqualifiée, cent soixante-cinq actions	165
Total: trois cent trente actions	330

Toutes les actions ont été intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de trente-trois mille euros (33.000,-EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ 1.200,-EUR.

Assemblée générale extraordinaire.

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Madame Marie-Christine BRESCH épouse GUTIERREZ RUIZ, employée, née à Roccourt (Belgique), le 11 mai 1964, demeurant à L-2320 Luxembourg, 45, Boulevard de la Pétrusse.

b) Monsieur Julien WEISGERBER, comptable, né à Malmedy (Belgique), le 13 juillet 1989, demeurant à L-9990 Weiswampach (Luxembourg), 2, Kuarregaart

c) La société anonyme AMBOS GROUP SA, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 45, Boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le Numéro B 112.675, par son représentant permanent Madame Marie-Christine BRESCH épouse GUTIERREZ RUIZ, employée, demeurant à L-2320 Luxembourg, 45, Boulevard de la Pétrusse.

3) Est appelé aux fonctions d'administrateur-délégué:

Madame Marie-Christine BRESCH épouse GUTIERREZ RUIZ, employée, née à Roccourt (Belgique), le 11 mai 1964, demeurant à L-2320 Luxembourg, 45, Boulevard de la Pétrusse.

La société est valablement engagée par la seule signature de l'administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière.

4) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Dimitri GATHY, photographe, né à Ougrée (Belgique), le 16 février 1961, demeurant à B-6984 La Roche En Ardenne, 53, Lavaux.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.

6) L'adresse du siège social est fixée à L-2320 Luxembourg, 47, Boulevard de la Pétrusse.

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

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

Signé: Hannick, Breesch, Gutierrez Ruiz, M.Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 février 2011. Relation: LAC/2011/9195. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur p.d. (signé): Benning.

56031

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 4 mars 2011.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2011036743/204.

(110039910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Dalex S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 80.532.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010, tenue en date du 21 mars 2011 que:

Le siège social de la société est transféré du 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

De ce fait, l'adresse de deux Administrateurs est modifiée de la manière suivante:

- Madame Mireille GEHLEN, demeurant professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
- Monsieur Thierry JACOB, demeurant professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 mars 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011041651/18.

(110045815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

**Royal Fashion, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Petit Prince S.à r.l.).**

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 24, rue Abbé Joseph Flies.

R.C.S. Luxembourg B 109.916.

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

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

A COMPARU:

Madame Marie-Claude JACOBS-PUNDEL, commerçante, née à Luxembourg, le 21 janvier 1955, demeurant actuellement à L-9061 Ettelbruck, 24, rue Abbé Joseph Flies.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée "PETIT PRINCE S.à r.l.", avec siège social à L-9061 Ettelbruck, 24, rue Abbé Joseph Flies, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 109.916), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1475 du 29 décembre 2005, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 233 du 1^{er} février 2006,

et qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de changer la dénomination social de la société en Royal Fashion, S.à r.l., et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "Royal Fashion, S.à r.l.)."

Deuxième résolution

L'associée unique déclare que l'adresse de l'associée/gérante est actuellement L-9061 Ettelbruck, 24, rue Abbé Joseph Flies.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de huit cent cinquante euros.

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

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

Signé: Marie-Claude JACOBS-PUNDEL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 1 mars 2011. Relation GRE/2011/886. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 18 mars 2011.

Référence de publication: 2011040489/38.

(110044889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

Alnitak Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 150.757.

In the year two thousand and ten, on the twenty-first day of December.

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

There appeared:

Osiris Trustees Limited, a company incorporated and existing under the laws of Jersey, established and having its registered office at JE4 0ZE Jersey, St Helier, 13 Castle Street, (Channel Islands), acting as trustee of "Alnitak Trust", a trust governed by the laws of Jersey, here represented by Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 15th, December 2010.

LFG Asset Finance S.à r.l. (formerly Saiph Finance S.à r.l.), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 134.662, here represented by Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16th, December 2010.

The said proxies, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of Alnitak Finance S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 150.757, and whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 395, page 18927 dated 22 February 2010 (the "Company").

The 100 (one hundred) shares of a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the shareholders of the Company can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders of the Company expressly state having been duly informed beforehand.

The provisions of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 as amended (the "1915 Law") regarding the mergers have been fulfilled:

a) Publication on 13 October 2010 of the merger plan in the Mémorial number 2155, one month before the date of the general meetings convened to decide on the merger plan.

b) Drawing up of a written report by the board of managers of each of the merging companies explaining the merger plan and in particular the share exchange ratio.

c) Drawing up of a report by an independent expert, Ernst & Young S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg ("E&Y"), appointed pursuant to a resolution of the board of managers of the Company dated 24 September 2010, pursuant to a decision of the judge of the "tribunal d'arrondissement" of Luxembourg and adopted in accordance with Article 266 of the 1915 Law.

d) Deposit of the documents required by Article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Company one month before the date of the general meetings of the merging companies, except for the reports mentioned at points b) and c), for which the shareholders of the Company expressly and irrevocably agree to waive their right to consider such documents at the registered office of the Company one month before the date of the general meetings of the merging companies.

A copy of the reports mentioned at points b) and c) will be annexed to the present deed.

After the shareholders of the Company stated the foregoing, they take the following resolutions in accordance with the provisions of the Articles:

First resolution

The shareholders of the Company declare that they have knowledge of the merger plan relating to the merger of Alnilam Finance S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its regis-

tered office at 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 150.754 (the "Absorbed Company") with the Company.

The merger will be implemented by the contribution of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Absorbed Company, without exception and reserves, to the Company.

The shareholders of the Company note that the merger plan has been executed by the board of managers of the Company and of the Absorbed Company on 24 September 2010 and has been published in the Mémorial number 2155 of 13 October 2010, in accordance with Article 262 of the 1915 Law.

Second resolution

The shareholders of the Company unanimously resolve to approve the merger plan of the Company as published in the Memorial number 2155 of 13 October 2010 in all its provisions and in its entirety, without exception and reserves.

The shareholders of the Company further unanimously resolves to realize the merger of the Company by the contribution of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Absorbed Company, without exception and reserves, to the Company.

The shareholders of the Company unanimously resolve to approve the contribution of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Absorbed Company to the Company and the conditions of issue of new shares in accordance with the exchange ratio as published in the Memorial number 2155 of 13 October 2010.

From an accounting and fiscal point of view, the merger will be effective as from 31 August 2010 as provided for in the merger plan.

The new shares of the Company shall carry the right to participate in any distribution of profits of the Company as from 31 August 2010.

The newly issued shares will be in registered form and their inscription in the shareholders' register of the Company will occur on the day of the present deed.

According to Article 266 of the 1915 Law, E&Y, acting as independent expert for the Company, appointed pursuant to a resolution of the board of managers of the Company dated 24 September 2010, and pursuant to a decision of the judge of the "tribunal d'arrondissement" of Luxembourg, examined in its written report the merger plan and the share exchange ratio being of 1 new share in the Company in exchange for 1 share of the Absorbed Company.

The following was stated in the E&Y report:

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

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

The report is annexed to the present deed.

Third resolution:

After careful consideration, the shareholders of the Company unanimously resolve to increase the corporate capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twenty five thousand Euro (EUR 25,000.-) by the issue of one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each, to be subscribed among the shareholders of the Company on a pro rata basis, in consideration for the contribution of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Absorbed Company to the Company.

Subscription - Payment

Thereupon intervened Osiris Trustees Limited, through its proxyholder Regis Galiotto, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 15th, December 2010, declares to subscribe to the ownership of ninety (90) shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each as a consequence of the merger between the Company and the Absorbed Company.

Thereupon intervened LFG Asset Finance S.à r.l., through its proxyholder Regis Galiotto, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16th, December 2010, declares to subscribe to the ownership of ten (10) shares with a nominal value of between the Company and the Absorbed Company.

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- Osiris Trustees Limited: 180 (one hundred eighty) shares; and
- LFG Asset Finance S.à r.l.: 20 (twenty) shares.

The notary acts that the 200 (two hundred) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Fourth resolution

The shareholders of the Company unanimously resolve to amend Article 6 of the Articles which shall now read as follows:

“The Company’s subscribed share capital is fixed at 25,000.-EUR (twenty-five thousand Euro), represented by 200 (two hundred) shares having a nominal value of 125.-EUR (one hundred and twenty-five Euro) per share each.”

Fifth resolution:

The shareholders of the Company note that the merger is effective, from an accounting and fiscal point of view, as from 31 August 2010 without prejudice to the provisions of Article 273 of the 1915 Law regarding the effects of the merger towards third parties.

Statements

The undersigned notary states, the existence and the legality of the deeds and formalities of the merger executed by the Company and the Absorbed Company and the merger plan.

Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this merger are estimated at approximately three thousand three hundred Euros (3,300.- EUR).

Declaration

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

WHEREOF, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le vingt et unième jour de décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire public, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Osiris Trustees Limited, une société constituée et existante en vertu des lois de Jersey, ayant son siège social au JE4 0ZE Jersey, St Helier, 13 Castle Street, (Iles Anglo-Normandes), agissant en tant que fiduciaire de «Alnitak Trust», une fiducie gouvernée par les lois de Jersey, ici représentée par Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 décembre 2010.

LFG Asset Finance S.à r.l. (anciennement Saiph Finance S.à r.l.), une société luxembourgeoise à responsabilité limitée, ayant son siège social au 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.662, ici représentée par Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2010.

Les procurations signées ne varient par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les associés de Alnitak Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.757 et dont les statuts (les «Statuts») ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 395, page 18927 en date du 22 février 2010 (la «Société»).

Les 100 (cent) parts sociales ayant une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq euros) chacune, représentant l’ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que les associés de la Société peuvent valablement se prononcer reconnaissant avoir été dûment et préalablement informés.

Les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915») ayant trait aux fusions ont été accomplies:

a) Publication le 13 octobre 2010 du plan de fusion dans le Mémorial numéro 2155, soit un mois avant la date des assemblées générales convoquées afin de décider sur le plan de fusion.

b) Elaboration d’un rapport écrit par le conseil de gérance de chacune des sociétés fusionnantes expliquant le plan de fusion et en particulier le rapport d’échange des parts sociales.

c) Elaboration d’un rapport par un expert indépendant, Ernst & Young S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7 Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg («E&Y»),

nommé conformément à une résolution du conseil de gérance de la Société datée du 24 septembre 2010, conformément à une décision du juge du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et adoptée conformément à l'Article 266 de la Loi de 1915.

d) Dépôt des documents requis par l'Article 267 la Loi de 1915 au siège social de la Société un mois avant la date des assemblées générales des sociétés fusionnantes, à l'exception des documents mentionnés aux points b) et c), pour lesquelles les associés de la Société ont expressément et irrévocablement renoncé à leurs droits de consulter ces documents au siège social de la Société un mois avant la date de l'assemblée générale des sociétés fusionnantes.

Une copie des rapports mentionnés aux points b) et c) sera annexée au présent acte.

Après acceptation de ce qui précède par les associés de la Société, ils ont pris les résolutions suivantes conformément aux articles des Statuts:

Première résolution

Les associés de la Société déclarent qu'ils ont pris connaissance du plan de fusion de la Société par l'acquisition de Alnilam Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.754 (la «Société Absorbée») par la Société.

La fusion sera réalisée par l'apport de tous avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société Absorbée, sans exception, ni réserves, à la Société.

Les associés de la Société constatent que le plan de fusion a été exécuté par le conseil de gérance de la Société et de la Société Absorbée le 24 septembre 2010 et a été publié au Mémorial numéro 2155 en date du 13 octobre 2010, conformément à l'Article 262 de la Loi de 1915.

Deuxième résolution

Les associés de la Société décident à l'unanimité d'approuver le plan de fusion de la Société, tel que publié au Mémorial numéro 2155 du 13 octobre 2010 dans toutes ses dispositions et dans son intégralité, sans exception ni réserves.

Les associés de la Société décident à l'unanimité, en outre, de réaliser la fusion de la Société par l'apport de tous avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société Absorbée, sans exception, ni réserves à la Société.

Les associés de la Société décident à l'unanimité d'approuver l'apport de tous avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société Absorbée à la Société et les conditions d'émission des nouvelles parts sociales, conformément au rapport d'échange tel que publié au Mémorial numéro 2155 du 13 octobre 2010.

D'un point de vue comptable et fiscal, la fusion prendra effet à partir du 31 août 2010, telle que prévu dans le projet de fusion.

Les nouvelles parts sociales de la Société donneront droit de participer à toute distribution de bénéfices de la Société à partir du 31 août 2010.

Les nouvelles parts sociales émises seront nominatives et leurs inscriptions dans le registre des associés de la Société se réaliseront à la date du présent acte.

Conformément à l'Article 266 de la Loi de 1915, E&Y, agissant en sa qualité d'expert indépendant pour le compte de la Société, nommé suite à une résolution du conseil de gérance de la Société datée du 24 septembre 2010 et suite à une décision du juge du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a examiné dans le rapport écrit son plan de fusion et le rapport d'échange des parts sociales étant d'1 nouvelle part sociale de la Société échangée contre 1 part sociale de la Société Absorbée.

Le rapport de E&Y a établi ce qui suit:

«Sur base de nos diligences, rien a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que:

- Le rapport d'échange retenu dans le projet de fusion ne présente pas un caractère raisonnable et équitable; d'échange ne sont pas adéquates, ni appropriées aux circonstances.»

Le rapport est annexé au présent acte.

Troisième résolution

Après avoir revu avec une attention particulière, les associés de la Société décident à l'unanimité d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros), afin de le porter de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) à EUR 25.000 EUR (vingt-cinq mille Euros) par l'émission de 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq Euros) chacune, devant être souscrites au prorata entre les associés de la Société, en considération du transfert de tout avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société Absorbée à la Société.

Souscription - Paiement

Suite à quoi intervient Osiris Trustees Limited, par son représentant Régis Galiotto, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 15 décembre 2010, déclare souscrire à la propriété de 90 (quatre-

vingt dix) parts sociales d'une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq Euros) chacune, en conséquence de la fusion entre la Société et la Société Absorbée.

Suite à quoi intervient LFG Asset Finance S.à r.l., par son représentant Régis Galiotto, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2010, déclare souscrire à la propriété de 10 (dix) parts sociales d'une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq Euros) chacune, en conséquence de la fusion entre la Société et la Société Absorbée.

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'actionnariat de la Société est désormais composée de:

- Osiris Trustees Limited: 180 (cent quatre-vingt) parts sociales; et
- LFG Asset Finance S.à r.l.: 20 (vingt) parts sociales.

Le notaire constate que les 200 (deux cents) parts sociales, représentant l'ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur la résolution à prendre ci-après.

Quatrième résolution

Les associés de la Société décident à l'unanimité de modifier l'article 6 des Statuts qui se lira désormais comme suit:

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à 25.000 EUR (vingt-cinq mille Euros) représenté par 200 (deux cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq Euros), chacune.»

Cinquième résolution

Les associés de la Société constatent que la fusion prendra effet, d'un point de vue comptable et fiscal, à partir du 31 août 2010 sans préjudice des dispositions de l'Article 273 de la Loi de 1915 relatives aux effets de la fusion vis-à-vis de tierces personnes.

Constataion

Le notaire soussigné constate, l'existence et la légalité des actes et des formalités de la fusion exécutées par la Société et la Société Absorbée et le plan de fusion.

Coûts & Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelques formes que ce soit, incombant à la Société en raison de cette fusion sont évalués à approximativement à trois mille trois cents Euros (3.300.- EUR).

Déclaration

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

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

Après que lecture de l'acte a été faite à la personne comparante et dont le notaire connaît le nom, prénom, état civil et résidence, la personne pré-mentionnée a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58947. 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 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011037344/252.

(110041280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

MH Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 133.323.

L'an deux mille onze, le sept février.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MH PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à Sandweiler, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2817 du 5 décembre 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard SCHEIWEN, expert comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 126, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1) Modification de l'article 14 des statuts comme suit:

«L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. En cas d'associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des actionnaires.»

2) Modification de l'article 6 des statuts comme suit:

«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société 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.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale.

La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.»

3) Modification de l'article 10 des statuts comme suit:

«La société est engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.»

4) Constatation que la Société n'a plus qu'un seul actionnaire.

5) Acceptation de la démission des administrateurs Pia Hansen et Claudio Marochi.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts comme suit:

«L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. En cas d'associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des actionnaires.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société 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.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale.

La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts comme suit:

«La société est engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.»

Quatrième résolution

L'Assemblée constate que la Société n'a plus qu'un seul actionnaire et décide que la Société sera désormais administrée par un administrateur unique et qu'il n'y aura plus d'administrateur-délégué.

Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission des administrateurs Pia Hansen et Claudio Marochi et leur donne décharge. Elle accepte également la démission de Monsieur Rico Marochi comme administrateur-délégué.

L'Assemblée confirme le mandat de Monsieur Rico MAROCHI comme administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale annuelle de deux mille treize.

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 aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. SCHEIWEN, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 février 2011. Relation: LAC/2011/7117. 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 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011040466/83.

(110045373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.393.

—
STATUTES

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

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

THERE APPEARED:

Pallister Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with its registered office at 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, and registered under number 325948,

here represented by Mrs. Jenny GIAGNORIO, employee, residing professionally at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on February 25th 2011.

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

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "Nouka Investments S.à r.l." (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities

of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

3. Object.

3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. The Company shall be considered as a "Société de Participations Financières" according to the applicable provisions.

3.2 It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company to the extent permitted under Luxembourg law. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other companies or persons that may or may not be a shareholder of the Company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person that may or may not be a shareholder of the Company.

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

3.5 The Company may buy, sell, exchange, finance, lease, improve, demolish, construct for its own account, develop, divide and manage any real estate. It may further execute all works of renovations and transformations as well as the maintenance of these assets.

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

4. Duration.

4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

5. Capital.

5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

6. Shares.

6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4 A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

7. Board of managers.

7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

7.3 The shareholder(s) may decide to appoint one or several Class A managers and one or several Class B managers.

8. Powers of the board of managers.

8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2 Subject to article 8.3 special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, by any manager of the Company.

8.3 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, only by any Class A manager acting jointly with any Class B manager.

9. Procedure.

9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 The notice period may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company or if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, at least one Class A manager and one Class B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

9.6 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present at the meeting.

9.7 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.8 In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

10. Representation.

10.1 Subject to article 10.2 the Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any manager of the Company or by the signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 and 8.3 of these Articles.

10.2 If the shareholder(s) have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of any Class A manager with any Class B manager.

11. Liability of the managers.

The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

12. Powers and Voting rights.

12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

13. Form - Quorum - Majority.

13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

14. Accounting year.

14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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

15. Allocation of profits.

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

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 The general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised either since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable reserves, including share premium, but decreased by losses carried forward or, where the distribution is to be made during the first financial year of the Company, since the date of incorporation of the Company but, in either case, decreased by sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

VI. Dissolution - Liquidation

In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

VII. General provision

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

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2011.

Subscription - Payment

Thereupon, Pallister Holdings Limited, pre-named and represented as stated above declares to subscribe to five hundred (500) shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Costs

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

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:

The public limited company incorporated under the laws of Luxembourg "VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A.", established and having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 47765.

2. The registered office of the Company is set at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Statement

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

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

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le trois mars;

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

A COMPARU:

Pallister Holdings Limited, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques, avec son siège social au 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée sous le numéro 325948, ici représentée par Madame Jenny GIAGNORIO, employée, ayant son adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 25 février 2011.

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

Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée, laquelle est constituée par les présentes:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

1. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Nouka Investments S.à r.l." (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

3. Objet social.

3.1 La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. La Société sera considérée comme une Société de Participations Financières selon les mesures en vigueur.

3.2 Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société.

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

3.5 La société pourra acheter, vendre, échanger, financer, louer, améliorer, démolir, construire pour son propre compte, développer, diviser et gérer tous biens immobiliers. Elle pourra en outre effectuer tous travaux de rénovations et de transformations ainsi que la maintenance de ces biens.

3.6 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant l'un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

5. Capital.

5.1 Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

6. Parts sociales.

6.1 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.

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

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle aura été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi ou il pourra être consulté par chaque associé.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n' (ne) est (sont) pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison).

7.3 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B.

8. Pouvoirs du conseil de gérance

8.1 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 ou, si la Société est gérée par plus qu'un gérant, du conseil de gérance, lequel aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2 Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout gérant de la Société.

8.3 Si les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques ne peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, que par tout gérant de Classe A agissant conjointement avec tout gérant de Classe B.

9. Procédure.

9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 Il peut être renoncé à la période de convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, ou si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition que, si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B (à chaque fois soit en personne soit par procuration) votent en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

9.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents à la réunion.

9.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.8 En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

10. Représentation.

10.1 Sous réserve des dispositions de l'article 10.2, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant ou par la signature de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.2 et 8.3 des Statuts.

10.2 Si l'associé unique ou les associés ont nommés un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de tout gérant de Classe A et de tout gérant de Classe B.

11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent, en raison de leur mandat, aucune obligation personnelle relativement à tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où un tel engagement est en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

12. Pouvoirs et Droits de vote

12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique envoyé(e)s par lettre ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

14. Exercice social.

14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

15. Affectation des bénéfices.

15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3 L'assemblée générale des associés peut décider de distribuer des dividendes intérimaires sur la base d'un état comptable préparé par les gérants dont il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, comprenant la prime d'émission, mais diminué des pertes reportées ou, lorsque la distribution a lieu lors du premier exercice social de la Société, depuis la date de constitution de la Société mais, dans tous les cas, diminué des sommes à allouer à la réserve légale établie en fonction de la loi ou des présents statuts.

VI. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2011.

Souscription - Libération

Ces faits exposés, Pallister Holdings Limited, prénommée et représentée comme spécifié ci-dessus, déclare souscrire à cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, lequel le reconnaît expressément.

56046

Frais

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

Décisions de l'associée unique

Et aussitôt la Société constituée, l'associée unique de la Société, représentant la totalité du capital social souscrit a passé les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:

La société anonyme constituée selon les lois du Luxembourg "VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A.", établie et ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 47765.

2. Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Déclaration

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. GIAGNORIO, C.WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 09 mars 2011. Relation: LAC/2011/10983. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011036939/437.

(110041142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Darty Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 23.351.

L'an deux mille onze, le huit mars.

Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

«Darty Nord», société en nom collectif, constituée et existant selon les lois françaises, ayant son siège social au Lieudit Le Hem – Centre Commercial d'Englos – 59320 Englos et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro B 308 159 789, représentée par Monsieur Jérôme ADAM, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé du 21 février 2011, laquelle procuration signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement, La prénommée est la seule associée de la société à responsabilité limitée Darty Luxembourg, S.à r.l. avec siège social à L-1610 Luxembourg, 14, avenue de la Gare, inscrite au RCS numéro B 23.351.

Constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxemburg-Eich, en date du 8 octobre 1985, acte publié au Mémorial C numéro 339 du 22 novembre 1985.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Paul Frieders en date du 11 novembre 2008, acte publié au Mémorial C numéro 2916 du 8 décembre 2008.

Avec un capital social d'un million trois cent treize mille huit cent cinquante euros (1.313.850,-EUR) divisé en cinquante deux mille cinq cent cinquante-quatre (52.554) parts sociales de vingt-cinq euros (25.-EUR) chacune.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter la constatation et la résolution prise par l'associé unique:

L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Modification de l'article 6 des statuts comme suit: «Art. 6. Le capital social s'élève à un million trois cent treize mille huit cent cinquante euros (EUR 1.313.850,-) représenté par cinquante-deux mille cinq cent cinquante-quatre (52.554) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.».

2. Donner le pouvoir à Monsieur Jérôme ADAM de mettre à jour le RCS suit au changement du nom de l'associé unique.

56047

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social s'élève à un million trois cent treize mille huit cent cinquante euros (EUR 1.313.850,-) représenté par cinquante-deux mille cinq cent cinquante-quatre (52.554) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire donne pouvoir à Monsieur Jérôme ADAM de mettre à jour le RCS de Luxembourg suite au changement de la dénomination de l'associé unique.

Frais

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit en relation avec le présent acte, qui incombent à la Société sont estimés approximativement à mille cent euros (1.100.- EUR).

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

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

Signé: Adam, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2011. Relation: LAC/2011/10902. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011039641/49.

(110044238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

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

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 91.904.

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 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011038599/10.

(110043182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

**CNH Europe Holding S.A., Société Anonyme,
(anc. CNH International S.A.).**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 71.335.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 17 mars 2011

Le conseil décide de nommer Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-47771, comme réviseur d'entreprises agréé pour l'année 2011.

Le conseil décide de ré-élire Monsieur Marco Casalino comme président du conseil d'administration.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 mars 2011

L'assemblée générale décide de renommer les personnes suivantes comme membres du conseil d'administration : M. Marco Casalino (Président), M. Giuseppe Gavioli (administrateur), Me Jacques Loesch (administrateur) et Me Tom Loesch (administrateur) pour un mandat qui se terminera lors de l'assemblée annuelle des actionnaires 2012.

L'assemblée décide de nommer BDO Compagnie Fiduciaire, 2 Avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg, comme commissaire pour l'année 2011.

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

Luxembourg, le 12 avril 2011.

Pour CNH EUROPE HOLDING S.A.

Signature

Référence de publication: 2011052971/22.

(110059407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

CONSULT+ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 159.376.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, den achtundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Fernand UNSEN, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Sind erschienen:

Herr Rainer CORNELY, Schreiner, geboren am 18. Juni 1970 in Sankt Vith und dessen Ehegattin Dame Mireille JAKOBY, Sekretärin, geboren am 6. August 1974, in Esch/Alzette, beisammen wohnhaft in B-4790 Reuland (Belgien), Malscheid, .

Und ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Die Gesellschaft hat folgenden Zweck:

- a) Büroservice, administrative Dienstleistungen für Betriebe (prestations de services administratifs);
- b) An- und Vermietung von Immobilien;
- c) Immobilienverwaltungen;
- d) Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können;
- e) Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringung, Anteilszeichnung, Verschmelzung oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, oder die die Ausdehnung und Entwicklung der gegründeten Gesellschaft begünstigen können; sowie jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn fördern kann.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen "CONSULT+ S.à r.l.".

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Klerf.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500) Euro und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je einhundertfünfzig (125) Euro.

Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt:

1. Herr Rainer CORNELY, vorgenannt, fünfzig Anteile	50
2. Dame Mireille JAKOBY, vorgenannt, fünfzig Anteile	50
Total: einhundert Anteile	100

Die Gesellschafter erklären und anerkennen, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in der Gesellschaftskasse befinden.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember des Jahres 2011.

Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

Zur Geschäftsführerin wird ernannt:

Dame Mireille JAKOBY, vorgenannt.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift der Geschäftsführerin.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9711 Klerf, 80, Grand-rue.

Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausendzweihundert (1.200) Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Cornely, Jakoby, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 4 janvier 2011. Relation: DIE/2011/41. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Tholl.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt.

Diekirch, den 11. Januar 2011.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2011037720/92.

(110040666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

McArthurGlen Michelbau Neumunster Siteco Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.284.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale de l'actionnaire unique tenue extraordinairement en date du 6 avril 2011

1. Monsieur Geoffrey NIDD a démissionné de son mandat de gérant.

2. Monsieur John RALSTON, administrateur de sociétés, né à Kirkwall (Royaume-Uni), le 12 février 1964, demeurant professionnellement à B-6780 Messancy (Belgique), 199, route d'Arlon, a été nommé comme gérant pour une période illimitée.

Luxembourg, le 6 avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour McArthurGlen Michelbau Neumunster Siteco S.à.r.l.

Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011049829/16.

(110055780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.

**M.T.P.P. S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. M.T.P.P. S.A.H.).**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 5A, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 83.845.

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 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011038600/11.

(110042862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 112.809.

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 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038603/11.

(110042754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

Marpelin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.875.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de Carence tenue le 2 février 2010

Deuxième résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat des Administrateurs de Monsieur Thierry FLEMING, Expert-comptable, né à Luxembourg le 24/07/1948, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Guy HORNICK, Expert-comptable, né à Luxembourg le 29/03/1951, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2016.

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

MARPELIN S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011053118/22.

(110059612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

Matières Grises SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8550 Noerdange, 16A, Arelerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 89.619.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011038611/10.

(110043270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

**INOTEC Brandschutz S.A., Société Anonyme,
(anc. Inotec Rohrsystem und Bau AG).**

Siège social: L-6580 Rosport, 5, rue du Camping.
R.C.S. Luxembourg B 103.138.

Ausserordentliche Generalversammlung vom 23. Februar 2011. - Nummer 18.808

Im Jahre zweitausendelf, den dreiundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine WEINANDY mit dem Amtswohnsitz zu Clerf,

Sind erschienen die Aktionäre der Aktiengesellschaft -«INOTEC ROHRSYSTEM UND BAU AG» (1994 2210 534) mit Sitz zu L-9838 Eisenbach, 2, Am Enneschten Eck,

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar, am 26. August 1994,

veröffentlicht im Mémorial C Nummer 502 vom 05.12. 1994 RCS No B 103138

mit einem Kapital von ein und dreißig tausend neun hundert fünf und fünfzig EURO und vier und sieben CENTS (31.955,74.-.-€) eingeteilt in sechs hundert fünf und zwanzig (625) Aktien um zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammenzutreten.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Reinhold KOCH, Maschinenschlosser, wohnhaft zu L-9838 Untereisenbach, 2, Am Enneschten Eck.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Dame Lisa KOCHREUTER, Privatbeamtin, wohnhaft in D-54673 Neuerburg, in der Enz 4A.

Der Vorsitzende beruft zum Stimmenzähler Herrn Achim KOCH, Privatbeamter, wohnhaft in D-54673 Neuerburg, in der Enz 4A

Der Vorsitzende stellt unter einstimmiger Zustimmung der Versammlung Folgendes fest:

1.- Die hier anwesenden oder vertretenen Aktionäre sind unter Angabe des Namens, Vornamens sowie Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet und die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter, haben sich auf die Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen «ne varietur» paraphiert wurden, beigelegt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

2.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital vertreten ist und, dass somit die Versammlung befugt ist, über die nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären benannt ist, zu beschliessen:

3.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

a.- Änderung des Namens der Gesellschaft in «INOTEC Brandschutz S.A.» und Anpassung des 1ten Artikels der Statuten.

b.- Verlegung des Sitzes der Gesellschaft und Anpassung des Artikel 2 Absatz 1 der Statuten.

c.- Änderung des Zwecks der Gesellschaft und Anpassung des Artikel 4.

d.- Entlastung und Rücktritt des Verwaltungsrates

e.- Ernennung eines neuen Verwaltungsrates

f.- Entlastung und Mandatsverlängerung des Rechnungskommissars

g.- Änderung der täglichen Geschäftsführung

h.- Verschiedenes

Erster Beschluss

Einstimmig beschließt die Versammlung den Namen der Gesellschaft umzuändern in «INOTEC Brandschutz S.A.» und Artikel 1 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung

«INOTEC Brandschutz S.A.» geführt.

Zweiter Beschluss

Einstimmig beschließt die Versammlung die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft und Artikel 2 Absatz 1 der Statuten umzuändern:

« **Art. 2. Absatz 1.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich Rosport»

Die genaue Adresse des Gesellschaftssitzes ist in L-6580 Rosport 5, rue du Camping.

Dritter Beschluss

Einstimmig beschließt die Versammlung den Zweck der Gesellschaft umzuändern und Artikel 4 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben:

« **Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist die gewerbliche Betätigung im Brandschutz und in der Sicherheitstechnik, insbesondere der Vertrieb von Feuerlöschgeräten, Brandschutzausrüstungen usw. sowie damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Geschäftszweckes notwendig und nützlich sind oder diesen ergänzen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen und Vertretungen zu übernehmen. Sie kann auch Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung akzeptiert den Rücktritt von Herrn Reinhold KOCH, vorbenannt, und von Frau Lisa KOCHREUTER, vorbenannt, als Vorsitzende des Verwaltungsrates und von Herrn Achim KOCH, vorbenannt, als Verwaltungsratsmitglied, und erteilt ihnen Entlast.

Fünfter Beschluss

Der Verwaltungsrat für weitere sechs Jahre setzt sich zusammen wie folgt:

- Herrn Rudolf Peter MICHELS, Vorsitzender des Verwaltungsrates, geboren am 20. Oktober 1953 in Prüm (D), wohnhaft zu D-54292 Trier, Petrusstrasse 19a.

- Dame Marie-Odile KUHLE, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 14. August 1956 in Amneville (F), wohnhaft zu D-54292 Trier, Petrusstrasse 19a,

- Dame Bettina WILLEMS, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 23. Juli 1973 in Trier (D), wohnhaft zu D-54310 Ralingen, Brückenstrasse 26.

Sechster Beschluss

Herr Hermann-Josef LENZ, Dipl.Ing. und Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Hinderhausen 82, wird als Rechnungskommissar für seine bisherige Tätigkeit entlastet und in seinem Amt für weitere sechs Jahre bestätigt.

Siebter und Letzter Beschluss

Mit heutigem Datum wird Herr Rudolf MICHELS, vorbenannt, ermächtigt die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu vertreten.

Diese Beschlüsse wurden einstimmig getätigt

Kosten

Alle Kosten, Ausgaben, Entgelte und Belastungen in jedweiger Form sind zu Lasten der Gesellschaft. Die Kosten dieser Urkunde werden abgeschätzt auf 1.250,00.- Euro.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Versammlungsvorstand mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Koch, Koch A., Reuter, Martine Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 24 février 2011. Relation: CLE/2011/187. Reçu soixante-quinze euros (75,00.- Eur).

Le Receveur (signé): Rodenbour C.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Eintrag im Firmenregister.

Clerf, den 01. März 2011.

Martine WEINANDY.

Référence de publication: 2011040657/97.

(110044657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

Eicher Bureau Service Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 221, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 23.173.

—
L'an deux mil onze, le huit mars.

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

Ont comparu:

Monsieur Patrice COLAS, délégué commercial, né à Messancy (B), le 16 janvier 1968, demeurant à B. 6750 Musson, 2B, rue de la Corne-aux-Bois

agissant comme associé de la société à responsabilité limitée EICHER BUREAU SERVICE, S.à.r.l., avec siège à L- 2441 Luxembourg, 221, rue du Rollingergrund (RCS B No 23.173), constituée suivant acte notarié du 10 juillet 1985, publié au Mémorial C No 278 du 24 septembre 1985,

lequel a requis le notaire de documenter la cession de parts qui suit:

Monsieur Patrice COLAS, préqualifié, cède par les présentes ses 210 parts sociales qu'il détient dans la prédite société à la société DSL DATA SERVICE Luxembourg S.à.r.l., avec siège à L- 1013 Luxembourg, 183, rue de Rollingergrund (RCS Luxembourg B 25.613), représentée par son gérant, Monsieur Laurent LOSCHETTER, demeurant à L- 3572 Dudelange, 156, rue Jacques Thiel, laquelle accepte.

La cession de parts a un effet rétroactif au 1^{er} janvier 2011. Elle se fait au prix convenu entre parties de 163 435,00 € (cent soixante trois mille quatre cents trente cinq euro), que Monsieur Patrice COLAS déclare avoir reçu en date de ce jour et pour laquelle il accorde bonne et valable quittance.

Tout passif éventuel antérieur au 31.12.2010 et qui ne serait pas repris dans le bilan arrêté au 31 décembre 2010 reste à charge de Monsieur Patrice COLAS, solidairement avec ses coassociés de l'EICHER BUREAU SERVICE, lesquels reprennent le même engagement dans leurs actes de cessions de parts, signés en date de ce jour:

A la base de cette cession de parts, il existe «un accord de cession de parts et de collaboration», préalable, signé en date du 23 décembre 2010 et lequel lie obligatoirement les comparants du présent acte.

Le cédant et le cessionnaire déclarent être les bénéficiaires économiques réels de la transaction, laquelle a été payée avec des fonds ne provenant ni du trafic des drogues, ni des infractions visées à l'article 506 du CPL.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à huit cent cinquante euro.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: COLAS, LOSCHETTER, D'HUART

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 10 mars 2011. Relation: EAC/2011/3190. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 16 mars 2011.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2011040726/41.

(110045040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

Amsterdam Water Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Capital social: EUR 24.800,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 93.702.

—
In the year two thousand ten, on the thirtieth day of December,

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

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Amsterdam Water Holdings S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies

(R.C.S. Luxembourg) under number B 93.702 (the Company). The Company has been incorporated on April 29, 2003 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° -646 of June 13, 2003. The articles of association of the Company have been amended for the last time on June 18, 2009, pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° -1354 of July 14, 2009.

There appeared

SFO Private Foundation, a foundation governed by the Netherlands Antilles law, having its registered office at Schottegatweg 44, Curaçao, the Netherlands Antilles, registered with the Curaçao Chamber of Commerce and Industry under number S-8535 (the Sole Shareholder),

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

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

1. Surrender of the private family assets management regime of the Company (*société de gestion de patrimoine familial*) and submission of the Company to a fully taxable regime, i.e. the regime of financial participations companies (*société de participations financières*).

2. Subsequent amendment of article 2 of the articles of association of the Company (the Articles) which shall henceforth read as follows:

" **Art. 2.** The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including without limitation, resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other companies or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including, without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose."

3. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to surrender the private family assets management regime of the Company (*société de gestion de patrimoine familial*), established under the law dated May 11, 2007 on the creation of a private family assets management company, as amended and to submit the Company to a fully taxable regime, i.e. the regime of financial participation companies (*société de participations financières*).

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the Articles in order to reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 2.** The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including without limitation, resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other companies or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including, without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose."

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, which is known to the notary by its surname, name, civil status and residence, the said proxy holder of the appearing party signed the present deed together with the notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente décembre,

Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Amsterdam Water Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de Luxembourg avec siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.702 (la Société). La Société a été constituée le 29 avril 2003 suivant un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°-646 du 13 juin 2003. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 18 juin 2009 suivant un acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°-1354 du 14 juillet 2009.

A comparu

SFO Private Foundation, une fondation régie par les lois des Antilles Néerlandaises, ayant son siège social à Schottegatweg 44, Curacao, Netherlands Antilles, enregistrée auprès du Curaçao Chamber of Commerce and Industry sous le numéro S-8535 (l'Associé Unique),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de 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 ainsi que par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Abandon du régime de la société de gestion de patrimoine familiale et adoption d'un statut de société pleinement imposable, c-à-d le statut d'une société de participations financières.

2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société (les Statuts) qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 2.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds, comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société, généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée pour toutes les créances et obligations de société en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations monétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (comportant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci."

3. Divers.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'abandonner le régime de la société de gestion de patrimoine familiale, régie par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, et d'adopter le statut d'une société pleinement imposable, c-à-d le statut d'une société de participations financières.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 2.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds, comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société, généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée pour toutes les créances et obligations de société en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations monétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (comprenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci."

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 en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergence entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, état civil et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2011. Relation: LAC/2011/999. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur p.d. (signé): C. SCHUMACHER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011037370/210.

(110041285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

MCV Koenigsallee Fixtures, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 110.498.

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

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

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038614/10.

(110043189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

MCV Koenigsallee GP, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 110.497.

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 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011038616/10.

(110043188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

Nexus Capital (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 155.332.

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

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

Senningerberg, le 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011038625/11.

(110043194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

Tropical Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 97.283.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le mercredi 6 avril 2011 à 11.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de:

Joseph WINANDY,

Koen LOZIE,

COSAFIN S.A., 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, représentée par Jacques BORDET, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:

Pierre SCHILL

pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Copie conforme

J. WINANDY / COSAFIN S.A.

- / Signature

Administration / Administrateur

Référence de publication: 2011053445/23.

(110058603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

**Relax Confort, Société à responsabilité limitée,
(anc. Fashion Degrif S.à.r.l.).**

Siège social: L-8399 Windhof, 3, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 143.376.

L'an deux mille onze, le quatre février.

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

A COMPARU:

Monsieur Hervé PANDELLE, gérant de sociétés, demeurant à L-8440 Steinfort, 78, route de Luxembourg,

ici représenté par Monsieur Olivier Emmanuel BIC, consultant international, demeurant à L-4499 Limpach, 12, rue Centrale, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "FASHION DEGRIF S.à.r.l.", établie et ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 143.376, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach en date du 4 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3017 du 24 décembre 2008.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de la Société (l'"Associé Unique") et qu'il a pris, par son mandataire, les résolutions suivantes:

56059

Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de Luxembourg, à L-8399 Windhof, 3, rue d'Arlon, et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4. (première phrase).** Le siège social est établi dans la commune de Koerich, (Grand-Duché de Luxembourg).»

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la société en Relax Confort, et en conséquence de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

« **Art. 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "Relax Confort".»

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de changer l'objet social de la société, et en conséquence de modifier l'article 3 des statuts comme suit:

« **Art. 3.** La société a pour objet, à Luxembourg, et à l'étranger, tant en magasin, que sur les foires, marchés, salles, le commerce de gros, semi-gros, de détail, de tout mobilier, d'intérieur et/ou d'extérieur, de tout appareil ménager non-électrique, et électrique, de revêtement de sol, y compris les tapis, de tout objet de décoration d'intérieur et/ou d'extérieur.

La société a également pour objet l'importation, l'exportation de tout mobilier, appareil ménager, revêtement de sol, de tout objet de décoration.

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.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»

Quatrième résolution

L'Associé Unique accepte la démission du gérant unique et nomme pour une durée indéterminée aux fonctions de gérant unique Madame Valérie KERSTEN, née le 24 janvier 1969 à Bastogne (Belgique), de nationalité belge, demeurant à B-6700 Bonnet, 34, rue de la Bellevue.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de huit cents euros et l'Associé Unique s'y engage personnellement.

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

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

Signé: Olivier Emmanuel BIC, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 février 2011. Relation GRE/2011/740. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011039701/60.

(110043376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

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

Siège social: L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire.

R.C.S. Luxembourg B 159.459.

—
STATUTS

L'an deux mille onze, le quatre mars.

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

ONT COMPARU:

1. Madame Vilma COMANDINI, sans état, demeurant à F-54190 Villerupt, 11 rue René Cassin.

2. Monsieur Amodio FUSCO, administrateur de société, demeurant à F-54190 Villerupt, 11 rue René Cassin.

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de "AIRLUX S.à r.l."

Art. 2. Le siège social est établi à Pétange.

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

Art. 3. La société a pour objet:

- le transport de marchandises national et international par route avec des véhicules de moins et de plus de 3,5 tonnes pour compte d'autrui,
- le transport express;
- l'achat et la vente de carburant;
- l'achat, la vente et la location de véhicules de tous types;
- l'exploitation d'un commerce avec l'achat et la vente des articles de la branche.

La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

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

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

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Madame Vilma COMANDINI , préqualifiée,	80 parts
2.- Monsieur Amodio FUSCO, préqualifié,	20 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES	100 parts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

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

Frais:

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

Assemblée générale extraordinaire:

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

1.- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:

Monsieur Amodio FUSCO, prredit.

2.- Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée:

Madame Vilma COMANDINI, prredite.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

4.- Le siège social est établi à L-4702 Pétange, 4 rue Pierre Grégoire.

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

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

Signé: Comandini; Fusco, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 mars 2011. Relation: EAC/ 2011/ 3335. 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: 2011037786/88.

(110042445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 49.820.

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 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038696/11.

(110042719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

Resolution Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 12.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 135.470.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 15 avril 2011

- La démission de la société Luxembourg Corporation Company S.A. avec siège social au 20, rue de la poste, L-2346 Luxembourg, de 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: 2011054487/23.

(110060778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 113.649.

In the year two thousand ten,
on the twenty-ninth of December.

Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared:

MILO BUSINESS SERVICES CORP., with registered office in Sea Meadow House, Blackburne Highway, PO Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

duly represented by Mr Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

That the said appearing party is the sole member of EVIEND S. à r. l, with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 113.649, incorporated by deed of Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg on the 20th day of December 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 756 of the April 13, 2006, (the "Company").

All this being declared, the appearing party holding one hundred percent (100%) of the corporate capital of the company, represented as stated hereabove, acting in lieu of the extraordinary general meeting, has taken the following resolutions:

First resolution

The sole member decides to increase the capital in the amount of EUR 81,496,750 (eighty-one million four hundred ninety-six thousand seven hundred fifty Euro) to raise it from EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 81,509,250 (eighty-one million five hundred nine thousand two hundred fifty Euro) by creation and issue of 651,974 (six hundred fifty-one thousand nine hundred seventy-four) new corporate units with a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro).

Second resolution

The sole member accepts the subscription of the new corporate units by:

- MILO BUSINESS SERVICES CORP., for 614,774 (six hundred fourteen thousand seven hundred and seventy-four) new corporate units.

- Diego HIDALGO SCHNUR, residing in 72, route Florissant, 1206 Genève, Switzerland, for 37,200 (thirty-seven thousand two hundred) new corporate units.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened MILO BUSINESS SERVICES CORP. and Mr Diego HIDALGO SCHNUR, here represented by virtue of proxies being here annexed, who declared to subscribe:

- for MILO BUSINESS SERVICES CORP, to 614,774 six hundred fourteen thousand seven hundred and seventy-four) new corporate units and to pay them up by the conversion into share capital of uncontested, current and immediately exercisable claims amounting to EUR 76,846,750 that it holds against the company;

- for Mr Diego HIDALGO SCHNUR, to 37,200 (thirty-seven thousand two hundred) new corporate units and to pay them up by the conversion into share capital of uncontested, current and immediately exercisable claims amounting to EUR 4,650,000 that he holds against the company.

Proof of the ownership and of the value of such contributions has been given to the undersigned notary by supporting documents.

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the members decide to amend article 4 of the Articles of Incorporation to read as follows:

« **Art. 4. Capital.** The Company's subscribed corporate capital is fixed at EUR 81,509,250 (eighty-one million five hundred nine thousand two hundred fifty Euro) represented by 652,074 (six hundred fifty-two thousand seventy-four) corporate units having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) per corporate unit.»

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with the present deed have been estimated at about six thousand five hundred euros.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, whom is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, Notary, the present original deed.

Follows the French version of the preceding text:

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

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

a comparu:

MILO BUSINESS SERVICES CORP., ayant son siège social à Sea Meadow House, Blackburne Highway, PO Box 116, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Qu'elle est la seule et unique associée de la société EVIEND S. à r. l., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 113.649, constituée le 20 décembre 2005 par acte de Me Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, publié dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 756 du 13 avril 2006, (la "société").

Tout ceci ayant été déclaré, la comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant cent pour-cent (100%) du capital de la société, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 81.496.750 (quatre-vingt-un millions quatre cent quatre-vingt seize mille sept cent cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 81.509.250 (quatre-vingt-un millions cinq cent neuf mille deux cent cinquante euros) par la création et l'émission de 651.974 (six cent cinquante et un mille neuf cent soixante-quatorze) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'admettre à la souscription des parts sociales nouvelles:

- MILO BUSINESS SERVICES CORP., pour 614.774 (six cent quatorze mille sept cent soixante-quatorze) nouvelles parts sociales.

- M. Diego HIDALGO SCHNUR, demeurant 72, route Florissant, 1206 Genève, Suisse, pour 37.200 (trente-sept mille deux cents) nouvelles parts sociales.

Intervention des apporteurs - Souscription - Libération

Interviennent ensuite aux présentes MILO BUSINESS SERVICES CORP. et Diego HIDALGO SCHNUR, prénommés, ici représentés en vertu des procurations ci-annexées, lesquels ont déclaré souscrire:

- pour MILO BUSINESS SERVICES CORP., à 614.774 (six cent quatorze mille sept cent soixante-quatorze) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement par l'apport de créances certaines, liquides et immédiatement exigibles d'un montant de EUR 76,846,750 qu'il détient à l'encontre de la Société;

- pour Monsieur Diego HIDALGO SCHNUR, à 37.200 (trente-sept mille deux cents) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement par l'apport d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible d'un montant de EUR 4,650,000 qu'il détient à l'encontre de la Société.

Preuve de la détention et de la valeur de cet apport en nature a été donnée au notaire instrumentant au moyen de pièces justificatives.

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 4. Capital.** Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 81.509.250 (quatre-vingt-un millions cinq cent neuf mille deux cent cinquante euros) représenté par 652.074 (six cent cinquante-deux mille soixante-quatorze) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.»

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 six mille cinq cents euros.

Déclaration

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

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

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

Signé: L. HANSEN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 janvier 2011. Relation: EAC/2011/248. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011038493/124.

(110042637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 153.586.

—

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 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011038670/10.

(110042765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

Battery Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 65.694,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 137.906.

—

Extrait de la résolution du conseil de gérance du 28 mars 2011

En date du 28 mars 2011, le conseil de gérance de la société décidé de transférer le siège social au 5C, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg avec effet au 14 avril 2011.

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

Luxembourg, le 5 avril 2011.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011054944/15.

(110060399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.