

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° 1211

6 juin 2011

SOMMAIRE

Barwest Investments S.A.	58115	Miralt Sicav	58097
B. Safra Luxembourg S.A.	58091	MM Immobilière S.à r.l.	58119
Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l.	58095	Navalux	58086
DZ Privatbank S.A.	58093	New Stream AG	58101
EDM International	58111	Ninedotnine Sàrl	58101
EFG Bank (Luxembourg) S.A.	58101	OES Europe S.à r.l.	58111
Essi Participations S.A.	58126	Opal Invest S.A.	58113
Frenchestate Holding S.A.	58107	Pearl Participation S.A.	58115
Guang Dong S.à r.l.	58111	Pearl Participation S.A.	58113
Holding Safra Luxembourg S.A.	58091	Petercam L Fund	58115
ING PFCE Holdco S.à r.l.	58085	Plantes Tropicales Services S.A.	58098
ING PFCE Hungary S.à r.l.	58090	Plantes Tropicales Services S.à r.l.	58098
ING PFCE Poland II S.à r.l.	58093	P.M. Optima S.à.r.l.	58120
ING PFCE Poland I S.à r.l.	58090	POUR UN SOURIRE D'ENFANT - LU- XEMBOURG, Association sans but lucra- tif	58128
International Ventures Corporation Hold- ing	58123	Pulp Holding Luxembourg S.à r.l.	58091
International Ventures Corporation S.A.	58123	Reales Holding S.à r.l.	58120
Lalu Fashion S.à r.l.	58113	Satul S.A.	58086
Le Sphinx Assurances Luxembourg S.A.	58094	Sofina Private Equity S.C.A., SICAR	58082
LSF Shining Nova 4 Investments II S.à r.l.	58094	Styron Holding S.à r.l.	58116
Mersin S.A.	58082	Voxel International S.à r.l.	58102
		V.S., s.à r.l.	58094

Mersin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 53.959.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2011

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission de deux administrateurs, à savoir:

- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer deux administrateurs, à savoir:

- la société LUXGLOBAL MANAGEMENT S.à r.l, avec siège social sis au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.893.

- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur de société, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.

Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Les administrateurs M. Claude ZIMMER et M. Marc THEISEN sont domiciliés professionnellement au 42-44, avenue de la gare, L-1610 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011054807/24.

(110062229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Sofina Private Equity S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 125.935.

In the year two thousand and eleven, on the first day of the month of March.

Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Stéphanie Delperdange, company's director, residing professionally in Luxembourg,

acting in her capacity as a special proxyholder of SOFINA PRIVATE EQUITY S.C.A. SICAR, a société en commandite par actions, having its registered office at 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, incorporated on 5 April 2007 pursuant to a deed of the notary Gérard Lecuit, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 836 on 10 May 2007, the articles of Association having been amended for the last time by a deed of the same notary on 26 November 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 126 of 21 January 2010

by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted with effect on 1 March 2011 by the Board of Directors of the General Partner of the Company, TRUFILUX S.A., (the "Manager") a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 94.345, which resolutions, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at forty seven million five hundred thousand euro (EUR 47,500,000.-) divided into four million seven hundred thirty-eight thousand (4,738,000) class A shares (the "Class A Shares"), which shall be held by the limited partners (the "Class A Shareholders"), in representation of their limited partnership interest in the Company, and twelve thousand (12,000) preferential class B shares (the "Class B Shares"), which shall be held by the unlimited partner (the "Class B Shareholder"), in representation of its unlimited partnership interest in the Company, with a nominal value of ten euro (EUR 10) each, all of which are fully paid up.

II. That according to Article 5 of the Company's articles of association, the authorised capital is:

"Excluding the share capital issued until August 2008, the authorised capital of the Company is set at sixty million euro (€ 60,000,000.-) divided into six million (6,000,000) class A shares, with a nominal value of ten euro (€ 10.-) each.

The Manager is authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise any increase of the corporate capital in one or several successive issues, following, as the case may be, the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Manager within the limits of the authorised capital under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

This authorisation is valid during a period ending five (5) years as of the date of publication in the Mémorial of the amendment of the deed of incorporation of the Company decided by the extraordinary general meeting of shareholders of 26 November 2009 and it may be renewed by a general meeting of shareholders.

The Manager shall not issue any shares of whatever class where it appears that such issue would or might result in such shares being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the Company.

The Manager, under his responsibility, may delegate to any duly authorized officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the issued capital performed in the legally required form by the Manager within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment ... "

III. That the Board of Directors of the General Partner of the Company by resolutions with effect on 1 March 2011 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to Article 5 of the Company's articles of association, has decided, an increase of the issued share capital by an amount of six million eight hundred thousand euro (EUR 6,800,000.-) by the creation of six hundred eighty thousand (680,000) new Class A shares, with a par value of ten euro (EUR 10.-), having the same rights and privileges as the already existing Class A shares.

IV. That the Board of Directors of the General Partner of the Company by resolutions with effect on 1 March 2011 has accepted upon satisfactory evidence of the receipt by the Company of the relevant subscription moneys, which evidence was obtained on 24 February 2011, the subscription of the total of six hundred eighty thousand (680,000) new Class A shares, together with a total share premium of sixty-six million two hundred sixty-five thousand nine hundred thirty-two euro (EUR 66,265,932.-) as follows:

Truficar S.A., a société anonyme, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125.831

680,000 Class A Shares.

V. That all these new Class A shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscriber and fully paid up, together with the share premium, by contributions in cash to the Company as confirmed on 24 February 2011, so that the total amount of seventy three million sixty-five thousand nine hundred thirty-two euro (EUR 73,065,932.-) representing the amount of the above mentioned capital increase and comprising the payment of a share premium in an amount of sixty-six million two hundred sixty-five thousand nine hundred thirty-two euro (EUR 66,265,932.-) has been at the free disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.

VI. That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of 1 March 2011, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

" **Art. 5. Subscribed Capital.** The subscribed capital of the Company is set at fifty four million three hundred thousand euro (EUR 54,300,000.-) divided into five million four hundred eighteen thousand (5,418,000) class A shares (the "Class A Shares"), which shall be held by the limited partners (the "Class A Shareholders"), in representation of their limited partnership interest in the Company, and twelve thousand (12,000) class B shares (the "Class B Shares"), which shall be held by the unlimited partner (the "Class B Shareholder"), in representation of its unlimited partnership interest in the Company, with a nominal value of ten euro (EUR 10) each, all of which are fully paid up."

Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately six thousand seven hundred euro (EUR 6,700).

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le premier mars,

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

A comparu:

Mademoiselle Stéphanie Delperdange, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de SOFINA PRIVATE EQUITY S.C.A. SICAR, une société en commandite par actions ayant son siège social au 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, constituée le 5 avril 2007 suivant acte du notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 836 du 10 mai 2007, les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois suivant acte du même notaire en date du 26 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 126 du 21 janvier 2010,

en vertu d'une procuration qui lui a été conférée par résolutions adoptées avec effet au 1^{er} mars 2011 par le Conseil d'Administration de l'Associé Commandité de la Société, TRUFILUX S.A., («le gérant»), une société anonyme ayant son siège social au 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.345, lesdites résolutions, après avoir été signés "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte avec lequel elles seront enregistrés.

Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à quarante sept millions cinq cent mille euros (EUR 47.500.000,-) divisé en quatre millions sept cent trente huit mille (4.738.000) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), qui seront détenues par les associés commanditaires (les «Actionnaires de Catégorie A») en représentation de leur participation limitée dans la Société, et douze mille (12.000) actions préférentielles de catégorie B (les «Actions de Catégorie B») qui seront détenues par l'associé commandité («Actionnaire de Catégorie B»), en représentation de sa participation illimitée dans la Société, les actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées.

II. Qu'en vertu de l'Article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société est:

«Hormis le capital émis jusqu'en août 2008, le capital autorisé de la Société est fixé à soixante millions euros (€ 60.000.000,-) divisé en six millions (6.000.000) actions de catégorie A, ayant une valeur nominale de dix euros (€ 10) chacune.

Le Gérant est autorisé et mandaté, jusqu'à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmentation de capital social en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l'exercice de droits de souscription et/ou aux droits de conversion accordés par le Gérant à concurrence du capital autorisé conformément aux conditions de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instruments similaires), d'obligations convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions contre apport en numéraire.

Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans à dater de la publication au Mémorial de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 novembre 2009 et peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Le Gérant ne peut émettre des actions de quelque catégorie que ce soit lorsqu'il apparaît qu'une telle émission résulterait ou pourrait résulter en ce qu'une personne qui n'est pas en droit de détenir des actions de la Société ait la propriété ou la jouissance des actions de la Société.

Le Gérant peut, sous sa propre responsabilité, déléguer à tout représentant de la Société ou à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie du montant de chaque augmentation de capital. A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée par le Gérant dans les formes prévues par la loi, le présent Article sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital.»

III. Que le Conseil d'Administration de l'Associé Commandité de la Société a décidé par résolutions prenant effet le 1^{er} mars 2011 et en conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'Article 5 des statuts de la Société, décidé, une augmentation du capital social souscrit à concurrence de six millions huit cent mille euros (EUR 6.800.000,-) par la création et l'émission de six cent quatre vingt mille (680.000) nouvelles actions de Catégorie A, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de Catégorie A existantes.

IV. Que le Conseil d'Administration de l'Associé Commandité de la Société a décidé par résolutions prenant effet le 1^{er} mars 2011, d'accepter, sur preuve de la réception par la Société des fonds de souscription, laquelle preuve a été donnée le 24 février 2011, la souscription de la totalité des six cent quatre vingt mille (680.000) nouvelles actions de

Catégorie A ainsi que le paiement d'une prime d'émission totale de soixante six millions deux cent soixante cinq mille neuf cent trente deux euros (EUR 66.265.932,-) comme suit:

Truficar S.A., une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.831

680.000 Actions de Catégorie A.

V. Que toutes les nouvelles actions de Catégorie A ont été entièrement souscrites par le souscripteur susnommé et libérées intégralement, avec une prime d'émission, par des versements en numéraire à la Société lesquels ont été confirmés le 24 février 2011, de sorte que la somme de soixante-treize millions soixante cinq mille neuf cent trente deux euros (EUR 73.065.932,-) représentant le montant de la susdite augmentation du capital social et incluant le paiement de la prime d'émission pour un montant de soixante six millions deux cent soixante cinq mille neuf cent trente deux euros (EUR 66.265.932,-), se trouve à la libre disposition de la Société, tel que démontré au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de libération.

VI. Que suite à la réalisation de l'augmentation du capital social souscrit susmentionnée avec effet au 1^{er} mars 2011, le premier alinéa de l'Article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital souscrit.**

La Société a un capital souscrit de cinquante quatre millions trois cent mille euros (EUR 54.300.000,-) divisé en cinq millions dix huit mille (5.418.000) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), qui seront détenues par les associés commanditaires (les «Actionnaires de Catégorie A») en représentation de leur participation limitée dans la Société, et douze mille (12.000) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B») qui seront détenues par l'associé commandité («Actionnaire de Catégorie B»), en représentation de sa participation illimitée dans la Société, les actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais incombant à la Société et mis à sa charge, en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: St. DELPERDANGE, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 mars 2011. Relation: LAC/2011/10069. Reçu: soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011040536/187.

(110045496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

ING PFCE Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.702.

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 25 mars 2011.

Référence de publication: 2011042692/10.

(110048422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Satul S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 132.473.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société SATUL S.A. qui s'est tenue à Luxembourg 16 décembre 2010.

Septième résolution:

L'assemblée générale décide de remplacer le commissaire aux comptes Julien Nicaud par la société Finsev SA, avec adresse au 5, Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 6 avril 2011.

Pour copie conforme

Pour le conseil d'administration

Francesca Docchio

Administrateur

Référence de publication: 2011053437/19.

(110059112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

Navalux, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 159.574.

—
STATUTS

L'an deux mille onze, le seize mars.

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

ONT COMPARU:

Monsieur Auguste WEEMAELS, Dirigeant de sociétés, né à Bruxelles, le 23 juillet 1944 demeurant B-7850 Enghien, 22, Drève des Châtaigniers

Mademoiselle Valérie WEEMAELS, médecin, née à Etterbeek, le 27 août 1970, demeurant B-7850 Enghien, 22, Drève des Châtaigniers, et

Mademoiselle Nathalie WEEMAELS, Ingénieur agronome, née à Etterbeek, le 11 avril 1967, demeurant B-7850 Enghien, 22, Drève des Châtaigniers

tous ici représentés par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une (1) procuration lui substituée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant restera annexées aux présentes.

Lesquels comparants ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

Titre I^{er} . - Dénomination - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé par la souscriptrice et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de "NAVALUX ", (ci-après la "Société).

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

Art. 3. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes les opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société de Participations Financières".

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

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

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

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Titre II. - Capital social - Actions

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

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

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

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

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

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

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

Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique

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

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

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 2^{ème} vendredi du mois de juin à 10.00 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre IV. - Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à

une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

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

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

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

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

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

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

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

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

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

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

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Titre V. - Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI. - Exercice social - Bilan

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

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

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

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

Titre VII. - Liquidation

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

Titre VIII. - Modification des statuts

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

Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable

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

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.
- 3) Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites par les actionnaires comme suit:

Monsieur Auguste WEEMAELS, préqualifié, cinq cent dix actions	510
Mademoiselle Valérie WEEMAELS, préqualifiée, deux cent quarante-vingt actions	245
Mademoiselle Nathalie WEEMAELS, préqualifiée, deux cent quarante-vingt actions	245
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été libérées entièrement par le souscripteur prêté moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de 1.200,-EUR.

Résolutions prises par l'actionnaire unique

Le comparant, préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), et celui des commissaires aux comptes à un.

2.- Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

Monsieur Auguste WEEMAELS, Dirigeant de sociétés, né à Bruxelles, le 23 juillet 1944 demeurant B-7850 Enghien, 22, Drève des Châtaigniers

Mademoiselle Valérie WEEMAELS, médecin, née à Etterbeek, le 27 août 1970, demeurant B-7850 Enghien, 22, Drève des Châtaigniers, et

Mademoiselle Nathalie WEEMAELS, Ingénieur agronome, née à Etterbeek, le 11 avril 1967, demeurant B-7850 Enghien, 22, Drève des Châtaigniers

3.- Monsieur Richard GAUTHROT, commissaire aux comptes, né à Nancy (France), le 14 novembre 1960, demeurant à F-57100 Thionville, 13, rue de Castelnaud., est appelé aux fonctions de commissaire.

4.- Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

5.- L'adresse du siège social est établi à L-1528 Luxembourg, 8, Boulevard de la Foire

7.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Auguste WEEMAELS, préqualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et
- d'administrateur-délégué de Société, lequel aura tous pouvoirs d'engager et de représenter la société par sa seule signature.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au 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: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 mars 2011. Relation: GRE/2011/1118. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G.SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, le 18 mars 2011.

Référence de publication: 2011040475/226.

(110044905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

ING PFCE Hungary S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.699.

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 25 mars 2011.

Référence de publication: 2011042694/10.

(110048197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

ING PFCE Poland I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.700.

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 25 mars 2011.

Référence de publication: 2011042696/10.

(110048198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Pulp Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: CHF 50.360.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.088.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 janvier 2011

1) L'assemblée prend note de la démission de Monsieur Stéphane Warnier de son poste de gérant à compter du 10 janvier 2011.

2) L'assemblée décide la création de deux classes de gérants, à savoir classe A et classe B.

Le conseil de gérance se compose à partir de ce jour comme suit:

- Madame Albina BOECKLI, née le 08 mai 1967 à Vladikavkaz (Ossétie du Nord), domiciliée 121 chemin des Curiades, CH-1233 Lully (Suisse), est nommée Gérant A,

- Monsieur Michaël DANDOIS, né le 15 janvier 1971 à Messancy (Belgique), domicilié au 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg, est nommé Gérant B,

- Monsieur Antoine MEYNIAL, né le 06 février 1966 à Paris (France), domicilié au 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg est nommé Gérant B.

3) Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant A et d'un gérant B. La signature d'un seul gérant de catégorie A ou B sera toutefois suffisante pour représenter la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011054851/24.

(110061921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**B. Safra Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. Holding Safra Luxembourg S.A.).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 23.133.

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

before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg,

is held the extraordinary general meeting of the shareholders of Holding Safra Luxembourg S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 23.133, incorporated pursuant to a notarial deed dated 19 August 1985, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 21 September 1985, number 259, and the articles of incorporation of which were amended for the last time on 6 December 2010 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C dated 27 January 2011, number 163 (the "Company").

The meeting is opened at 10.45 a.m. with Mr Ailton Bernardo, professionally residing in Luxembourg, in the chair, who appoints as secretary, Mr Gian-Paolo Corsetti, professionally residing in Luxembourg.

The meeting appoints Mr Michel Priester, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and the meeting agrees:

I. that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list attached to these minutes (together with the proxies) and duly signed by the shareholders present, the proxyholder of the shareholders represented, and the members of the board of the meeting;

The said proxies, initialed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities;

II. that pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that thus no convening notices were necessary;

III. that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Change of the denomination of the Company into "B. Safra Luxembourg S.A."; and
2. Subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company.

After having reviewed the items of the agenda, the meeting, representing the whole corporate capital, requires the notary to note the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to modify the Company's corporate denomination from "Holding Safra Luxembourg S.A." to "B. Safra Luxembourg S.A.".

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend article 1 of the articles of incorporation of the Company, which shall now read as follows:

" Art. 1. Name. There exists a company in the form of a société anonyme under the name of "B. Safra Luxembourg S.A." (hereinafter the "Company")."

There being no further business on the agenda, the meeting is closed.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, at the date named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the appearing persons, the members of the board of the meeting, signed together with the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding Safra Luxembourg S.A., une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23.133, constituée suivant acte notarié en date du 19 août 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") du 21 septembre 1985, numéro 259, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 6 décembre 2010 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C du 27 janvier 2011, numéro 163 (la "Société").

L'assemblée est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Monsieur Ailton Bemardo, demeurant professionnellement à Luxembourg,

lequel désigne comme secrétaire Monsieur Gian-Paolo Corsetti, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit Monsieur Michel Priester, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué le président déclare, avec l'accord de l'assemblée:

I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence annexée au présent procès-verbal (avec les procurations) et dûment signée par les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés, et par les membres du bureau de l'assemblée;

Lesdites procurations, signées ne varietur, par le mandataire et par le notaire, resteront attachées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement;

II. que suivant la liste de présence, l'intégralité du capital social est présent ou représenté et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été dûment convoqués et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage;

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Changement de dénomination sociale de la Société en "B. Safra Luxembourg S.A."; et

2. Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société.

Après examen des points portés à l'ordre du jour, l'assemblée, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier sa dénomination sociale de "Holding Safra Luxembourg S.A." en "B. Safra Luxembourg S.A.".

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Nom.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de B. Safra Luxembourg S.A. (ci-après la «Société»).»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

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

Signé: A. BERNARDO, G.-P. CORSETTI, M. PRIESTER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2011. LAC/2011/7891. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 21 mars 2011.

J. BADEN.

Référence de publication: 2011042302/101.

(110046650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

ING PFCE Poland II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.701.

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 25 mars 2011.

Référence de publication: 2011042698/10.

(110048199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

DZ Privatbank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 15.579.

Wir teilen mit, dass die Generalversammlung vom 11.03.2011 der DZ PRIVATBANK S.A. die Mitglieder des Verwaltungsrates:

Hille Lars, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main

(Vorsitzender des Verwaltungsrates)

Köhler Wolfgang, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main (Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates)

Dr. Schwab Stefan, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

Neugebauer Andreas, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

Dr. Müller Frank, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

Dr. Brune Franz Georg, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

Friedrich Norbert, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

Leis Werner, Marienplatz, 1, D-94405 Landau a. d. Isar

Wache Jürgen, Kurt-Schumacher-Straße, 19, D-30159 Hannover

in ihrem Amt bestätigt hat.

Die Dauer der Mandate ist bis zur Generalversammlung im Jahre 2014 begrenzt.

Luxembourg, den 21. März 2011.

DZ PRIVATBANK S.A.

K.-P. Bräuer / E. Spurk

Référence de publication: 2011043513/25.

(110048053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Le Sphinx Assurances Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 108.103.

—
Rectificatif du dépôt - L110046030

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 10 mars 2011

- Transfert du siège social de Le Sphinx Assurances Luxembourg S.A.:

Conformément à l'article 2 des statuts de la société qui dispose que le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration réuni en séance le 10 mars 2011 a résolu de transférer le siège social au 16 Rue Edward Steichen à 2540 Luxembourg avec effet au 1^{er} mars 2011.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011042713/18.

(110048242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

LSF Shining Nova 4 Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 138.639.

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 25 mars 2011.

Référence de publication: 2011042738/10.

(110048256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

V.S., s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5690 Ellange, 11, rue de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 118.385.

—
Assemblée générale extraordinaire des associés de la société tenu au siège de la Société en date du 3 mars 2011

Tous les Associés sont présents.

Les gérants ont pris les décisions suivantes:

Les associés décident:

- Révocation de Monsieur DAAS Belkacem demeurant à 131, Rue Notre Dame L-3621 KAYL comme gérant technique.
- Nomination de Madame ADAM Christine demeurant 3, Rue Maeshiel L-5899 SYREN comme nouvelle gérante technique pour une durée indéterminée.
- La société est valablement engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de la gérante administrative avec la gérante technique.

Les décisions ont été admises à l'unanimité.

Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. Signé en nom de V.S. S.A.R.L.

Mme DOS SANTOS GUERREIRO Estela Manuela / Mme ADAM Christine.

Référence de publication: 2011053447/19.

(110058653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

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

Capital social: ZAR 6.264.544,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 142.990.

In the year two thousand and eleven, on the eighteenth day of March.

Before M^e Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

CREDIT SUISSE AG, a company incorporated under the laws of Switzerland with registered office at Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland, with registration number CH-020.3.923.549-1 ("CS AG"),

represented by Mrs. Nadine GLOESENER, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Zürich on March 17th 2011,

said proxy was signed ne varietur by the proxyholder and by the undersigned notary to be filed with this deed with the registration authorities; and

Credit Suisse Specialised Finance (South Africa) (Proprietary) Limited, a company with limited liability incorporated in accordance with the laws of the Republic of South Africa with registration number 2010/018676/07 whose principal office is situated at 54, Weirda Road, Building 3, Inanda Greens, 2nd Floor, 2196 Sandton, Johannesburg, South Africa ("CSSF"),

represented by Mrs. Nadine GLOESENER, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Guernsey on March 17th 2011,

said proxy was signed ne varietur by the proxyholder and by the undersigned notary to be filed with this deed with the registration authorities; and

CS AG and CSSF being the shareholders of Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l. a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 142990, incorporated pursuant to a deed recorded by Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg on November 10th 2008 and published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n°2879, on December 2nd 2008 (the "Company"),

declared holding all the 6,268,606 shares, representing the entirety of the share capital of the Company,

requested the undersigned notary to act that:

First resolution

The shareholders resolved to approve (i) the reduction of the share capital of the Company by a cancellation of four thousand and sixty two (4.062) Class 1001 PESCs with a nominal value of one South African Rand (ZAR 1.-) each, so as to bring the share capital from its current amount to the amount of six million two hundred sixty four thousand and five hundred forty four South African Rand (ZAR 6.264.544.-), (ii) the repayment to CSSF of the amount of four million and sixty two thousand South African Rand (ZAR 4.062.000.-) including the nominal value of the Class 1001 PESCs and the share premium of four million fifty seven thousand nine hundred and thirty eight South African Rand (ZAR 4.057.938.-).

Second resolution

The shareholders resolved to change the share capital of the Company and to amend clause 5.2 of the articles of association as follows:

" **5.2.** The share capital is fixed at six million two hundred sixty four thousand and five hundred forty four South African Rand (6.264.544.-), divided into hundred (100) Ordinary Shares, five hundred thousand (500 000) B Preference Shares, each with a par value of one South African Rand (ZAR 1) and the following classes of PESCs for an aggregate amount of five million seven hundred sixty four thousand and four hundred forty four South African Rand (5.764.444):

- i. five hundred thousand (500 000) Class A206 PESCs with a par value of one South African Rand (ZAR 1);
- ii. five hundred thousand (500 000) Class A208 PESCs with a par value of one South African Rand (ZAR 1)) each;
- iii. two hundred thirty-eight thousand (238 000) Class A209 PESCs with a par value of one South African Rand (ZAR 1) each;
- iv. six hundred seventy six thousand and seven hundred fifty four (676 754) Class A1001 PESCs with a par value of one South African Rand (ZAR 1) each
- v. four hundred ninety nine thousand six hundred ninety (499 690) Class A301 PESCs with a par value of one South African Rand (ZAR 1) each;
- vi. five hundred thousand (500 000) Class A302 PESCs with a par value of one South African Rand (ZAR 1) each;
- vii. six hundred thousand (600 000) Class A303 PESCs with a par value of one South African Rand (ZAR 1) each;

- viii. four hundred thousand (400 000) Class A304 PESCs with a par value of one South African Rand (ZAR 1) each;
- ix. one million hundred thousand (1 100 000) Class A901 PESCs with a par value of one South African Rand (ZAR 1) each;
- x. two hundred thousand (200 000) Class A901.05 PESCs with a par value of one South African Rand (ZAR 1) each; and
- xi. five hundred fifty thousand (550 000) Class A901.06 PESCs with a par value of one South African Rand (ZAR 1) each."

Valuation and Costs

The share capital is estimated at EUR 630.123 (exchange rate on March 18th 2011: ZAR 1.- = EUR 0.10059).

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1.300.-.

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 persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendelf, den achtzehnten März.

Vor M^e Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

CREDIT SUISSE AG, eine nach schweizerischem Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Schweiz, eingetragen unter CH-020.3.923.549-1("CS AG"),

vertreten durch Frau Nadine GLOESENER, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher vom 17. März 2011 gegeben in Zürich, von der Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichneter Vollmacht, die zusammen mit dieser Urkunde bei der Registrierungsbehörde eingereicht wird, und

Credit Suisse Specialised Finance (South Africa) (Proprietary) Limited, eine nach südafrikanischem Recht gegründete, beschränkt haftende Gesellschaft (company with limited liability), eingetragen unter 2010/018676/07 mit Sitz in 54, Weirda Road, Building 3, Inanda Greens, 2nd Floor, 2196 Sandton, Johannesburg, Südafrika ("CSSF"),

vertreten durch Frau Nadine GLOESENER, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund privatrechtlicher vom 17. März 2011 gegeben in Guernsey, von der Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichneter Vollmacht, die zusammen mit dieser Urkunde bei der Registrierungsbehörde eingereicht wird; und

CS AG und CSSF sind die Gesellschafter der Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l. einer société à responsabilité limitée (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechtes mit Sitz 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter B 142990, gegründet nach einer Urkunde von Maître Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg am 10. November 2008 und veröffentlicht am 2. Dezember 2008 in dem Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n°2879 (Amtsblatt C) ("Gesellschaft"):

Die Gesellschafter erklärten, dass sie alle 6,268,606 Anteile halten, die das gesamte Kapital der Gesellschaft ausmachen und ersuchten den Notar um folgende Beurkundung:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter haben beschlossen, (i) das Kapital der Gesellschaft von seinem jetzigen Betrag auf sechs Millionen zweihundertvierundsechzigtausend fünfhundertvierundvierzig Südafrikanische Rand (ZAR 6.264.544.-), durch die Annullierung von viertausendzweiundsechzig (4.062) PESCs der Klasse 1001 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1.-) herabzusetzen, und (ii) den Betrag von vier Millionen zweiundsechzigtausend Südafrikanische Rand (ZAR 4.062.000.) einschließlich des Werts der Klasse 1001 PESCs und des Aufgelds von vier Millionen siebenundfünfzigtausend neunhundertachtunddreißig (ZAR 4.057.938.-) an CSSF zurückzuzahlen.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter haben die Änderung des Gesellschaftskapitals und die Änderung der Ziffer 5.2 der Satzung wie folgt beschlossen:

" **5.2.** Das Kapital beträgt sechs Millionen zweihundertvierundsechzigtausendfünfhundertvierundvierzig Südafrikanische Rand (ZAR 6.264.544.-) aufgeteilt in einhundert (100) Stammanteile, fünfhunderttausend (500 000) Vorzugsanteile der Klasse B, mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1) und in die folgende Klasse PESCs für einen gesamten Betrag von fünf Millionen siebenhundertvierundsechzigtausend und vierhundertvierundvierzig (5.764.444):

- i. fünfhunderttausend (500 000) PESCs der Klasse A206 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1);
- ii. fünfhunderttausend (500 000) PESCs der Klasse A208 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1);
- iii. zweihundertachtunddreißigtausend (238 000) PESCs der Klasse A209 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1);
- iv. sechshundertsechundsiebzigtausend siebenhundertvierundfünfzig (676 754) PESCs der Klasse A1001 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1);
- v. vierhundertneunundneunzigtausend sechshundertneunzig (499 690) PESCs der Klasse A301 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1);
- vi. fünfhunderttausend (500 000) PESCs der Klasse A302 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1);
- vii. sechshunderttausend (600 000) PESCs der Klasse A303 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1);
- viii. vierhunderttausend (400 000) PESCs der Klasse A304 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1);
- ix. eine Million ein hunderttausend (1 100 000) PESCs der Klasse A901 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1);
- x. zweihunderttausend (200 000) PESCs der Klasse A901.05 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1); und
- xi. fünfhundertfünfzigtausend (550 000) PESCs der Klasse A901.06 mit einem Wert von jeweils einem Südafrikanischen Rand (ZAR 1).“

Bewertung und Kosten

Das Kapital wird auf EUR 630.123 (Umrechnungskurs am 18. März 2011: ZAR 1.- = EUR 0,10059) veranschlagt.

Die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde zu tragenden Aufwendungen, Kosten Vergütungen oder Gebühren gleich in welcher Form werden auf ca. EUR 1.300.- veranschlagt.

Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxemburg zu dem eingangs genannten Datum ausgefertigt.

Nachdem die Urkunde der Erschienenen vorgelesen worden war, unterzeichnete die besagte Erschienene gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Originalurkunde.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hier-mit, dass diese Urkunde auf Verlangen der vorstehend genannten Erschienenen in englischer Sprache verfasst ist, und dem englischen Text noch eine deutsche Übersetzung folgt. Auf Wunsch der Erschienenen hat im Falle von Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung Vorrang.

Gezeichnet: N. GLOESENER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2011. Relation: LAC/2011/13257. Reçu 75.- € (soixante-quinze Euros)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. März 2011.

Référence de publication: 2011041878/148.

(110047178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Miralt Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.482.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration a résolu, en date du 23 février 2001:

- De prendre note et d'accepter la démission de Monsieur Marc PEREIRE de sa fonction d'administrateur de la Société au 1^{er} janvier 2011,
- De coopter Monsieur Giles MORLAND (33 Grosvenor Place, UK - London SW1X 7HY) au poste d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Marc PEREIRE avec effet au 1^{er} janvier 2011.

MIRALT SICAV

Référence de publication: 2011042755/14.

(110048406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

**Plantes Tropicales Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Plantes Tropicales Services S.A.).**

Siège social: L-4702 Pétange, 10, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 106.368.

L'an deux mille onze, le dix-huit mars.

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

Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PLANTES TROPICALES SERVICES S.A.», ayant son siège social à L-4702 Pétange, 10, rue Robert Krieps, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 10.368, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, pré-qualifiée, le 1^{er} mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 621 du 28 juin 2005.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 21 décembre 2010, en voie de publication.

L'assemblée est présidée par Monsieur Auguste DA SILVA, employé privé, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 5, rue Charles Chrisment.

Il désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Michèle SENSI-BERGAMI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le président prie le notaire d'acter que:

1. L'actionnaire présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste de présence une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour être enregistrée avec l'acte.

2. Il ressort de la liste de présence que les mille (1.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont 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, dont l'actionnaire a été préalablement informé.

3. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Changement de la forme juridique de la société de société anonyme (S.A.) en société à responsabilité limitée (S.à r.l.) et, par conséquent, remplacement des actions existantes par des parts sociales.

2. Acceptation de la démission des administrateurs respectivement des administrateurs-délégués actuels et constat de la fin du mandat du commissaire aux comptes avec décharge.

3. Nomination d'un gérant.

4. Conversion de la valeur nominale des parts sociales de 32.-€ à 25.-€.

5. Remplacement des 1.000 parts sociales existantes par 1.280 parts sociales.

6. Réduction du capital social de la société à concurrence de 19.500.-€ (dix-neuf mille cinq cents Euros) pour le ramener de son montant actuel de 32.000.-€ (trente-deux mille Euros) au montant de 12.500.-€ (douze mille cinq cents Euros) par annulation de 780 (sept cent quatre-vingt) parts sociales d'une valeur nominale de 25.-€ (vingt-cinq Euros) chacune et par le remboursement de la somme de 19.500.-€ (dix-neuf mille cinq cents Euros) à l'associé détenant lesdites parts.

7. Refonte complète des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme juridique de la société.

8. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts, l'actionnaire décide ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la forme juridique de la société de société anonyme (S.A.) en société à responsabilité limitée (S.à r.l.).

Par conséquent, les mille (1000) actions existantes de la société sont remplacées par mille (1000) parts sociales d'une valeur nominale de trente-deux Euros (32.-€) chacune.

Le détenteur d'actions recevra une part sociale en échange d'une action.

Seconde résolution

L'assemblée générale accepte les démissions des administrateurs, respectivement des administrateurs-délégués actuels et prend acte de la fin du mandat du commissaire aux comptes de la société et décide de leur donner décharge pour l'accomplissement des mandats à la date des présentes.

Troisième résolution

L'assemblée décide de remplacer le conseil d'administration par un gérant unique.

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée Monsieur Auguste DA SILVA, employé privé, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 5, rue Charles Chrisment.

L'assemblée décide à l'unanimité que la société sera représentée par la signature de son gérant unique.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de convertir la valeur nominale des parts sociales de la société de 32.-€ à 25.-€

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de remplacer les 1000 parts sociales existantes par 1280 parts sociales de la société.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital souscrit de la Société à concurrence de 19.500.-€ (dix-neuf mille cinq cents euros) pour le ramener de son montant actuel de 32.000.-€ (trente-deux mille euros) au montant de 12.500.-€ (douze mille cinq cents euros) par annulation de 780 (sept cent quatre-vingt) parts sociales d'une valeur nominale de 25.-€ (vingt-cinq euros) chacune et par remboursement de la somme de 19.500.-€ (dix-neuf mille cinq cents euros) à l'associé détenant les parts sociales annulées.

Le remboursement à l'associé sera fait sous respect des prescriptions de la loi.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et pour les adapter à la nouvelle forme juridique de la société en leur donnant la teneur suivante:

STATUTS

« **Art. 1^{er}**. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts ci-après créés, une société sous forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination «PLANTES TROPICALES SERVICES S.à r.l.».

Art. 2. La société a pour objet le commerce en gros et détail de fleurs et plantes vertes, ainsi que l'achat et la vente d'articles de décoration.

La société a encore pour objet le commerce de bougies-senteurs, d'huiles cosmétiques avec les produits annexes aux deux branches.

Elle a en outre pour objet la communication et le marketing ainsi que le conseil en publicité, l'organisation de campagnes publicitaires, les créations publicitaires, la gestion de budgets publicitaires, la location de véhicules soit à titre professionnels, soit à titre de mise à disposition pour essais et usage promotionnel.

Elle peut faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement, tant sur le marché national qu'international.

Elle peut prendre des participations directes ou indirectes dans le capital de toute société commerciale, industrielle, ou immobilière au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.

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

Art. 4. Le siège social est établi à Pétange.

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

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

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

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500.-Eur) représenté par cinq cents (500) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.-Eur) chacune.

Art. 6. Sans préjudice des prescriptions de l'article 5, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 8. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 9. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

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

Art. 10. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 13. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

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

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 15. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

Art. 16. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

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

Art. 17. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 18. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.»

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire. Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A.Da Silva, M.Sensi-Bergami, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 mars 2011. Relation: EAC/2011/3680. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2011.

Référence de publication: 2011041076/160.

(110045857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

New Stream AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 136.847.

—
*Rücktritt von meinem Mandat als Verwaltungs-
ratsmitglied der New Stream AG (die „Gesellschaft“)*

Persönlich Herrn Roman Faizov, Verwaltungsratsmitglied der New Stream AG

Ich trete hiermit mit sofortiger Wirkung von meinem Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, unter Rücksichtnahme der Einschränkungen, welche gemäß der anwendbaren Luxemburger Gesetzgebung so wie der Satzung der Gesellschaft Anwendung finden, zurück.

Unteraegeri, den 11. März 2011.

Dr. Niklas Lang.

Référence de publication: 2011042761/14.

(110047944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Ninedotnine Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.120.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social le 25 mars 2011:

1) L'Assemblée décide de nommer à la fonction de gérant de la société avec effet immédiat pour une durée indéterminée:

- Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

2) L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg avec effet immédiat.

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

NINEDOTNINE S.à r.l.

Référence de publication: 2011042765/16.

(110048544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

EFG Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 113.375.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 avril 2011, que les mandats des administrateurs, à savoir:

- Monsieur Ian COOKSON, demeurant à CH-1172 Bougy-Villars (Suisse), 32, chemin des Macherettes - Président
 - Monseigneur Jean NASSAU, demeurant à L-5316 Contern, 53, rue des Prés - Administrateur
 - Monsieur Robert WASER, demeurant à CH-3660 Sierre, 23, route des Corles - Administrateur
 - Monsieur René FALTZ, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6 rue Heinrich Heine - Administrateur
 - Madame Hélène DUPUY, demeurant à L-1363 Luxembourg, 3 rue du Couvent - Administrateur
 - Monsieur Ludovic CHECHIN-LAURANS, demeurant à L-6132 Junglinster, 8 rue des Jardins - Administrateur-Délégué
 - Monsieur François-Régis MONTAZEL, demeurant à L-1145 Luxembourg, 14 rue des Aubépines - Administrateur-Délégué
 - Monsieur Alain DIRIBERRY, demeurant à F-74100 Juvigny, 88 Vy des Chênes - Administrateur
 - Monsieur Miguel UMBERT, demeurant à E-08034 Barcelone, c/Cardenal Vives i Tuto, 62.10.2a. - Administrateur
- ont été renouvelés pour une année, En conséquence, leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2010.

Signatures.

Référence de publication: 2011055399/24.

(110061808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Voxel International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.140.

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

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

THERE APPEARED:

1) Mr Jacek LISZKA, company's director, residing at 31, Malopolska Street, apt. 5, 40-737 Katowice, Poland, born in Lapanow (Poland), on February 26th, 1964,

2) Mr Dariusz PIETRAS, company's director, residing at 6A, Strazacka Street, apt. 7, 41-200 Sosnowiec, Poland, born in Sosnowiec (Poland), on November 9th, 1965,

3) Mr Marek SMRECZAK, company's director, residing at 41, Generala Sowinskiego, apt. 65, 40-018 Katowice, Poland, born in Wlodowice (Poland) on June 9th, 1960,

all represented by Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of three proxies dated January 31st, 2011.

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

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

- that they are the sole shareholders of Voxel International S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by a deed of the undersigned notary on December 3rd, 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 21 of 5 January 2008. The articles of Association have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on 29 April 2010, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1207 of 9 June 2010;
- that the shareholders have taken the following resolutions:

First resolution

The shareholders decide to amend article 10 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

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

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred provided shareholders owning at least 75 % of the share capital adopted a resolution allowing for such transfer. Transfer without such a consent is deemed null and void.

In case a third party's fair and reliable offer for acquisition of the shares in the Company is accepted by the shareholders holding together at least 75% of the share capital, each remaining shareholder is obliged, subject to right of the first offer described below, to join the transaction under the offer conditions on pro-rata basis.

Remaining shareholders are entitled to reject the offer, provided they will purchase on pro-rata basis under the same conditions all the shares from the offer accepting shareholders within 30 days from date written notice on third party offer is presented. If minority shareholder will not execute first offer pre-emptive rights properly, his shares will be redeemed automatically at the price set in the third party offer and redemption proceeds will be paid within 90 days from the redemption."

Second resolution

The shareholders decide to amend article 14 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

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

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than 66% of the share capital.

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

Third resolution

The shareholders decide the replacement of the current one hundred twenty-one thousand two hundred sixty (121,260) shares having a par value of TEN EURO (EUR 10.-) each by one million two hundred twelve thousand six hundred (1,212,600) shares with a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each representing the corporate capital, attributed to the actual shareholders proportionally to their respective participation in the share capital.

Fourth resolution

The shareholders decide to increase the corporate capital by an amount of seven hundred eighty-one thousand seven hundred forty-one euros (EUR 781,741.-) to bring it from its present amount of one million two hundred twelve thousand six hundred euros (EUR 1,212,600.-) to one million nine hundred ninety-four thousand three hundred forty-one euros (EUR 1,994,341.-) by issuance of seven hundred eighty-one thousand seven hundred forty-one (781,741) new shares with a par value of one euro (EUR 1) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon appeared:

1) Alteris Holdings Ltd, having its registered office at Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Cyprus, registered under number HE249416, represented by Mr Philippe AFLALO, prenamed, by virtue of a proxy given on 4 February 2011, declares to subscribe for three hundred ninety thousand eight hundred seventy-one (390,871) new shares with a par value of one euro (EUR 1) each and to have them fully paid up by contribution in kind of one million seventy-two thousand eight hundred twenty (1,072,820) shares with a par value of one Polish zloty (PLN 1.-) each, representing ca. 12.29% of the shares of the company Voxel S.A., a company constituted under the laws of Poland, with its registered office at 265 Wielicka Street, 30-663 Krakow, registered under the number KRS 0000238176.

2) Kailua Holdings Limited, having its registered office at Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Cyprus, registered under number HE249295 represented by Mr Philippe AFLALO, prenamed, by virtue of a proxy given on 4 February 2011, declares to subscribe for seventy-eight thousand one hundred seventy-four (78,174) new shares with a par value of one euro (EUR 1) each and to have them fully paid up by contribution in kind of two hundred fourteen thousand five hundred sixty-four (214,564) shares with a par value of one Polish zloty (PLN 1.-) each, representing ca. 2.46% of the shares of the company Voxel S.A., prenamed.

3) Somme Holdings Ltd, having its registered office at Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Cyprus, registered under number HE254280 represented by Mr Philippe AFLALO, prenamed, by virtue of a proxy given on 4 February 2011, declares to subscribe for seventy-eight thousand one hundred seventy-four (78,174) new shares with a par value of one euro (EUR 1) each and to have them fully paid up by contribution in kind of two hundred fourteen thousand five hundred sixty-four (214,564) shares with a par value of one Polish zloty (PLN 1.-) each, representing ca. 2.46% of the shares of the company Voxel S.A., prenamed.

4) Beaver Creek Holdings Ltd, having its registered office at Evagorou, 27, Irini Building, 3rd Floor, Flat Office 32, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, registered under number HE267660 represented by Mr Philippe AFLALO, prenamed, by virtue of a proxy given on 4 February 2011, declares to subscribe for one hundred seventeen thousand two hundred sixty-one (117,261) new shares with a par value of one euro (EUR 1) each and to have them fully paid up by contribution in kind of three hundred twenty-one thousand eight hundred forty-six (321,846) shares with a par value of one Polish zloty (PLN 1.-) each, representing ca. 3.69% of the shares of the company Voxel S.A., prenamed.

5) Maybellsun Enterprises Ltd, having its registered office at Evagorou, 27, Irini Building, 3rd Floor, Flat Office 32, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, registered under number HE267548 represented by Mr Philippe AFLALO, prenamed, by virtue of a proxy given on 4 February 2011, declares to subscribe for one hundred seventeen thousand two hundred sixty-one (117,261) new shares with a par value of one euro (EUR 1) each and to have them fully paid up by contribution in kind of three hundred twenty-one thousand eight hundred forty-six (321,846) shares with a par value of one Polish zloty (PLN 1.-) each, representing ca. 3.69% of the shares of the company Voxel S.A., prenamed

It results from a certificate issued by the President of the management board of Voxel S.A. on January 31st, 2011, that:

"- Alteris Holdings Ltd, having its registered office at Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Cyprus, registered under number HE249416, is the owner of 1,072,820 shares of Voxel S.A.

Kailua Holdings Limited, having its registered office at Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Cyprus, registered under number HE249295, is the owner of 214,564 shares of Voxel S.A.

Somme Holdings Ltd, having its registered office at Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Cyprus, registered under number HE254280, is the owner of 214,564 shares of Voxel S.A.

Beaver Creek Holdings Ltd, having its registered office at Evagorou, 27, Irini Building, 3rd Floor, Flat Office 32, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, registered under number HE267660, is the owner of 321,846 shares of Voxel S.A.,

Maybellsun Enterprises Ltd, having its registered office at Evagorou, 27, Irini Building, 3rd Floor, Flat Office 32, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, registered under number HE267548, is the owner of 321,846 shares of Voxel S.A.,

In total being ca. 24.57% of the company's total share capital;

- such shares are fully paid-up;
- Alteris Holdings Ltd, Kailua Holdings Limited, Somme Holdings Ltd, Beaver Creek Holdings Ltd and Maybellsun Enterprises Ltd are solely entitled to the shares and possess the power to dispose of the shares;
- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;
- according to the Polish law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable;
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Poland, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;
- the company's shares to be contributed are worth PLN 40,767,160; this estimation being based on the fair market value of the Company;
- the said estimation has not decreased until today;
- the surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be transferred to a share premium account of the corporation."

The amount of 40,767,160 PLN is estimated at EUR 12,293,380.69 on basis of the exchange rate dated February 8th, 2011, being 3.8856 Polish Zloty for 1.- euro.

The amount of seven hundred eighty-one thousand seven hundred forty-one euros (EUR 781,741.-) is transferred to the share capital and the surplus, being eleven million five hundred eleven thousand six hundred thirty-nine euros and sixty-nine cents (EUR 11,511,639.69), will be transferred to a share premium account.

Such certificate, after signature *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at one million nine hundred ninety-four thousand three hundred forty-one euros (EUR 1,994,341.-) represented by one million nine hundred ninety-four thousand three hundred forty-one (1,994,341) shares with a par value of one euro (EUR 1) each, all fully paid-up."

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately five thousand euros (EUR 5,000.-).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le neuf février.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) Monsieur Jacek LISZKA, administrateur de société, demeurant à 31, Malopolska 5, 40-737 Katowice, Pologne, né à Lapanow (Pologne), le 26 février 1964,

2) Monsieur Dariusz PIETRAS, administrateur de société, demeurant à 6A, Strazacka 7, 41-200 Sosnowiec, Pologne, né à Sosnowiec (Pologne), le 9 novembre 1965,

3) Monsieur Marek SMRECZAK, administrateur de société, demeurant à 41, Generala Sowinskiego 65, 40-018 Katowice, Pologne, né à Wlodowice (Pologne), le 9 juin 1960,

tous les trois ici représentés par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

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

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

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

- Qu'ils sont les seuls associés de la société VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 3 décembre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 21 du 5 janvier 2008. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 29 avril 2010, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et associations numéro 1207 du 9 juin 2010.

- Qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de modifier l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 10.** Dans le cas d'un associé unique, les parts sociales de la société détenues par l'associé unique sont librement cessibles.

Dans le cas de pluralité d'associés, les parts sociales détenues par chaque associé peuvent être cédées à condition que les associés détenant au moins 75% du capital social aient adopté une résolution autorisant un tel transfert. Tout transfert sans un tel consentement est réputé nul et non avenu.

Au cas où une offre juste et fiable d'un tiers pour l'acquisition des parts sociales de la Société est acceptée par les associés détenant ensemble au moins 75% du capital social, chaque associé restant est tenu, sous réserve du droit de préemption décrit ci-dessous, de se joindre à la transaction aux conditions de l'offre sur la base pro-rata.

Les associés restants sont en droit de rejeter l'offre, à condition qu'ils acquièrent aux mêmes conditions sur la base pro-rata la totalité des parts sociales offertes par les associés ayant accepté l'offre dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l'offre du tiers a été notifiée par écrit. Si l'associé minoritaire n'a pas exercé son droit de préemption sur l'offre dans le délai imparti, ses parts sociales seront rachetées automatiquement au prix fixé dans l'offre du tiers et le produit du rachat sera payé dans les 90 jours à compter du rachat."

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 14.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé a un droit de vote proportionnel à sa participation. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par les associés détenant plus de 66% du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par la majorité des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société, sous réserve des dispositions de la loi."

Troisième résolution

Les associés décident l'annulation des cent vingt et un mille deux cent soixante (121.260) parts sociales d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune et l'émission en remplacement de UN MILLION DEUX CENT DOUZE MILLE SIX CENTS (1.212.600) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (EUR 1.-) chacune, représentant le capital social, attribuées aux associés actuels de la société au prorata de leurs participations dans le capital.

Quatrième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de SEPT CENT QUATRE-VINGT UN MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS (781.741.- EUR) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent douze mille six cents Euros (1.212.600.- EUR) à un million neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quarante et un Euros (1.994.341.- EUR) par l'émission de SEPT CENT QUATRE-VINGT UN MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UNE (781.741) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un Euro (1.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

Sont intervenus aux présentes:

- Alteris Holdings Ltd, ayant son siège social à Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Chypres, enregistrée sous le numéro HE249416, ici représentée par Monsieur Philippe AFLALO, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 4 février 2011,

laquelle déclare souscrire trois cent quatre-vingt dix mille huit cent soixante et onze (390.871) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de un million soixante douze mille huit cent vingt (1.072.820) actions d'une valeur nominale de un Zloty polonais (1.- PLN) représentant 12,29% des actions de la société VOXEL S.A., une société de droit polonais constituée sous le droit polonais, ayant son siège social à 265 Wielicka Street, 30-663 Krakow, inscrite au registre sous le numéro KRS 0000238176.

- Kailua Holdings Limited, ayant son siège social à Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Chypre, enregistrée sous le numéro HE249295, ici représentée par Monsieur Philippe AFLALO, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 4 février 2011,

laquelle déclare souscrire soixante dix-huit mille cent soixante quatorze (78.174) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de deux cent quatorze mille cinq cent soixante quatre (214.564) actions d'une valeur nominale de un Zloty polonais (1.- PLN) représentant 2,46% des actions de la société VOXEL S.A., précitée.

- Somme Holdings Ltd, ayant son siège social à Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Chypre, enregistrée sous le numéro HE254280, ici représentée par Monsieur Philippe AFLALO, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 4 février 2011,

laquelle déclare souscrire soixante dix-huit mille cent soixante quatorze (78.174) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de deux cent quatorze mille cinq cent soixante quatre (214.564) actions d'une valeur nominale de un Zloty polonais (1.- PLN) représentant 2,46% des actions de la société VOXEL S.A., précitée.

- Beaver creek Holdings Ltd, ayant son siège social à Evagorou, 27, Irini Building, 3rd Floor, Flat Office 32, P.C. 1066, Nicosie, Chypre, enregistrée sous le numéro HE267660, ici représentée par Monsieur Philippe AFLALO, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 4 février 2011,

laquelle déclare souscrire cent dix-sept mille deux cent soixante et une (117.261) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de trois cent vingt et un mille huit cent quarante six (321.846) actions d'une valeur nominale de un Zloty polonais (1.- PLN) représentant 3,69% des actions de la société VOXEL S.A., précitée.

- Maybellsun Enterprises Ltd, ayant son siège à Evagorou, 27, Irini Building, 3rd Floor, Flat Office 32, P.C. 1066, Nicosie, Chypre, enregistrée sous le numéro HE267548, ici représentée par Monsieur Philippe AFLALO, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 4 février 2011,

laquelle déclare souscrire cent dix-sept mille deux cent soixante et une (117.261) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de trois cent vingt et un mille huit cent quarante six (321.846) actions d'une valeur nominale de un Zloty polonais (1.- PLN) représentant 3,69% des actions de la société VOXEL S.A., précitée.

Il résulte d'un certificat émis par le président du conseil d'administration de la société VOXEL S.A. datée du 31 janvier 2011, que:

"- Alteris Holdings Ltd, ayant son siège social à Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Chypre, enregistrée sous le numéro HE249416, est propriétaire de 1.072.820 actions de Voxel S.A.

- Kailua Holdings Limited, ayant son siège social à Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Chypre, enregistrée sous le numéro HE249295, est propriétaire de 214.564 actions de Voxel S.A.

- Somme Holdings Ltd, ayant son siège social à Gladstonos, 131, Kermia Court, 2nd Floor, P.C. 3032, Limassol, Chypre, enregistrée sous le numéro HE254280, est propriétaire de 214.564 actions de Voxel S.A.,

- Beaver creek Holdings Ltd, ayant son siège social à Evagorou, 27, Irini Building, 3rd Floor, Flat Office 32, P.C. 1066, Nicosie, Chypre, enregistrée sous le numéro HE267660, est propriétaire de 321.846 actions de Voxel S.A.,

- Maybellsun Enterprises Ltd, ayant son siège à Evagorou, 27, Irini Building, 3rd Floor, Flat Office 32, P.C. 1066, Nicosie, Chypre, enregistrée sous le numéro HE267548, est propriétaire de 321.846 actions de Voxel S.A.,

Soit un total représentant 24,57% du capital social total;

- les actions apportées sont entièrement libérées;

- Alteris Holdings Ltd, Kailua Holdings Limited, Somme Holdings Ltd, Beaver creek Holdings Ltd et Maybellsun Enterprises Ltd sont les seuls ayant droit sur ces actions et ayant les pouvoirs d'en disposer;

- aucune des actions n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des actions n'est sujette à saisie;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi polonaise et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles;

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des actions de la société, requises en Pologne, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature;

- les actions apportées de la société sont estimées à 40.767.160 PLN, cette estimation étant basée sur la valeur de marché de la Société;

- la dite estimation n'a pas diminuée jusqu'à ce jour;

- la différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera portée à un compte de prime d'émission."

Le montant de 40.767.160 PLN est estimé à EUR 12.293.380,69 sur base du taux de change du 8 février 2011, étant de 3,8856 Zloty Polonais pour 1.- euro.

Le montant de SEPT CENT QUATRE-VINGT UN MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS (781.741.- EUR) est transféré au compte capital de la société et la différence, à savoir onze millions cinq cent onze mille six cent trente neuf euros et soixante-neuf cents (EUR 11.511.639,69) sera portée à un compte de prime d'émission.

Ce certificat, après signature "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à un million neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quarante et un Euros (1.994.341.- EUR) représenté par un million neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quarante et une (1.994.341) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (1.- EUR) chacune, toutes libérées intégralement."

Frais

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ cinq mille euros (5.000.- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ph.AFLALO, G.LECUI.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 février 2011. Relation: LAC/2011/717. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): F.SANDT.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2011.

Référence de publication: 2011043439/294.

(110048861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Frenchestate Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 82.243.

L'an deux mille dix, le quinze novembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Frenchestate Holding S.A." (ci-après la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 55, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.243, constituée selon acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 21 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1133 le 10 décembre 2001.

L'Assemblée est présidée par Bertrand Geradin, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Président). Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Monsieur Olivier Too, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Secrétaire). L'Assemblée choisit comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur) Frédéric Pilorget, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble ci-après le Bureau.

L'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués dans une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par le représentant de l'Actionnaire Unique, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

La procuration de l'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera elle aussi annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

Le Bureau ainsi constitué, le Président constate et prie le notaire instrumentaire d'acter que:

I. il résulte de la liste de présence que toutes les actions, représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les tous points figurant à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Décision de modifier l'article 2 des statuts qui aura la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

En plus, la Société peut acquérir et céder des propriétés immobilières, pour son propre compte, à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger et elle peut effectuer toutes les opérations en relation avec des propriétés immobilières.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.";

3. Décision de modifier les articles 4, 5 et 6 relatifs à l'administration de la Société;
4. Décision de renommer les administrateurs de la Société ainsi que le commissaire de la Société pour une période de 6 ans;
5. Délégation de pouvoirs; et
6. Divers.

Puis, la partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, l'Actionnaire Unique représenté à la présente Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier et reformuler l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

En plus, la Société peut acquérir et céder des propriétés immobilières, pour son propre compte, à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger et elle peut effectuer toutes les opérations en relation avec des propriétés immobilières.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement."

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier et reformuler les articles 4, 5 et 6 des statuts relatifs à l'administration de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

Art. 4. Tant que la société n'a qu'un associé unique, la société peut être administrée par un administrateur unique (l'Administrateur Unique) qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la société. Si la société a plus d'un actionnaire, la société est administrée par un conseil d'administration (le Conseil d'Administration) comprenant au moins trois membres, lesquels ne sont pas nécessairement actionnaires de la société. L'Administrateur Unique et les administrateurs sont élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme Administrateur Unique ou Administrateur de la Société, conformément à l'article 51bis de la Loi de 1915.

Le(s) administrateur(s) sont élus par l'assemblée générale des associés de la société ou l'associé unique de la société. L'assemblée générale des associés de la société ou l'associé unique de la société détermine également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale des associés de la société ou l'associé unique de la société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des associés de la société ou l'associé unique de la société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale des associés de la société ou l'associé unique de la société devra rapidement être réunie par le commissaire et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 5. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Le Président préside toutes les réunions du Conseil. En son absence, les autres membres du Conseil d'Administration nomment un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la société sont présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant aux lieux et places prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Un administrateur peut représenter plus d'un autre administrateur, à condition que deux administrateurs au moins soient physiquement présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les statuts ou par la Loi de 1915. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion du Conseil d'Administration.

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion est prépondérante.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre les autres participants et leur parler (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil d'Administration tenue par un tel moyen de communication est réputée se tenir à Luxembourg.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

L'Article 5 ne s'applique pas au cas où la société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 6. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui a les pleins pouvoirs pour agir au nom de la société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la société et engagera la société en sa qualité de membre du Conseil d'Administration d'une telle entité.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la société.

La société est engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la société, ou (ii) la signature de l'Administrateur Unique en présence d'un Administrateur Unique.

La Société est engagée en plus par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au deuxième paragraphe de l'Article 6 ci-dessus.

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique décide de confirmer les mandats et de renommer avec effet au 15 mai 2010 Monsieur Jesse Hester, Monsieur Matthew Charles Stokes et Monsieur Patrick T. Bittel en qualité d'administrateurs de la Société pour une période de 6 ans.

L'Actionnaire Unique décide également de confirmer le mandat et de renommer avec effet au 21 février 2007 Firi Treuhand SA en qualité de commissaire de la Société pour une période de 6 ans.

Cinquième résolution

L'Actionnaire donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, chacun agissant individuellement, d'accomplir pour le compte de la Société toutes formalités nécessaires avec les autorités Luxembourgeoises relativement aux points de cet ordre du jour, en ce compris, le dépôt et la publication de documents auprès du Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourgeois et la publication d'extrait dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et de manière générale accomplir toutes les actions nécessaires ou utiles en relation avec les présentes résolutions.

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

Après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: B. GERADIN, O. TOO, F. PILORGET, et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 novembre 2010. Relation: LAC/2010/51547. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011041949/192.

(110047528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

OES Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 147.306.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance tenue en date du 25 janvier 2011, que le siège social de la société est transféré du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 33, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg avec effet au 1^{er} février 2011.

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

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Pour extrait conforme

Peter Kelle

Référence de publication: 2011042767/16.

(110048374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

EDM International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 50.523.

—
Extrait des résolutions circulaires du Conseil d'Administration en date du 8 avril 2011

Il résulte des résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société en date du 8 avril 2011 que:

- Monsieur Antoni ESTABANELL BUXO a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société en date du 20 mars 2011 avec effet immédiat;

- Monsieur Eusebio DIAZ MORERA a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société en date du 20 mars 2011 avec effet immédiat;

- Monsieur Javier DE PRADA DIAZ-CARO, né le 26 juillet 1949 à Madrid, Espagne, ayant comme adresse professionnelle: 78 Castellana, 28046 Madrid, Espagne, a été nommé administrateur par cooptation avec effet immédiat et pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en l'année 2011.

Depuis lors, le conseil d'administration de la Société se compose des personnes suivantes:

- Monsieur Lluís FORTUNY
- Monsieur Jordi PASCUAL
- Monsieur Juan DIAZ MORERA
- Monsieur Javier DE PRADA DIAZ-CARO
- Monsieur Nicolaus P. BOCKLANDT

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

Luxembourg, le 14 avril 2011.

EDM INTERNATIONAL

Signatures

Référence de publication: 2011054703/26.

(110061900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

Guang Dong S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5887 Alzingen, 461, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 86.059.

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Yuanqiang HUANG, commerçant, né le 01 novembre 1977 à Guangdong (Chine), demeurant à L-5887 Alzingen, 461, route de Thionville;

2.- Monsieur Kien HUANG, commerçant, né le 17 janvier 1985 à Luxembourg, demeurant à L-5887 Alzingen, 461, route de Thionville.

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

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

- Que la société à responsabilité limitée GUANG DONG S.à r.l., ayant son siège social à L-5887 Alzingen, 461, route de Thionville, R.C.S. Luxembourg numéro B 86059 (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 6 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 820 du 30 mai 2002.

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

Première résolution

Les associés constatent que dans l'acte de constitution pré-mentionné reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 6 février 2002, le prénom de l'associée Madame Xuefang HUANG est erronément écrit avec Carmen HUANG et celui de l'associé et gérant Monsieur Yuanqiang HUANG est erronément écrit avec Tommy HUANG.

Les associés requièrent le notaire instrumentant de faire mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.

Deuxième résolution

Les associés constatent qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé du 21 février 2011, Madame Xuefang HUANG, commerçante, née le 18 février 1975 à Guangdong (Chine), demeurant à L-5887 Alzingen, 461, route de Thionville, a cédé ses cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune dans la prédite société à responsabilité limitée GUANG DONG S.à r.l. à Monsieur Kien HUANG, préqualifié.

Les cent (100) parts sociales se répartissent désormais comme suit:

- | | |
|---|----|
| 1.- Monsieur Yuanqiang HUANG, prénommé, cinquante parts sociales; | 50 |
| 2.- Monsieur Kien HUANG, prénommé, cinquante parts sociales; | 50 |

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées."

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année."

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 neuf cents euros et les associés, s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2011. Relation GRE/2011/985. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 24 mars 2011.

Référence de publication: 2011042658/61.

(110048388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Opal Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 88.112.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 14 décembre 2010 que:

- Monsieur Albert AFLALO a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

- A été nommé à la fonction d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

* Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, né le 18/12/1970 à Fès (Maroc), demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, Rue Aldringen 23.

- Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011042769/17.

(110048555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Pearl Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 84.883.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 21 mars 2011 que Monsieur Luc HANSEN a démissionné de son mandat d'administrateur du conseil d'administration de la société PEARL PARTICIPATION S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84.883, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 21 mars 2011 que Monsieur Thierry FLEMING a démissionné de son mandat d'administrateur du conseil d'administration de la société PEARL PARTICIPATION S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84.883, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 21 mars 2011 que Monsieur Reno Maurizio TONELLI a démissionné de son mandat d'administrateur du conseil d'administration de la société PEARL PARTICIPATION S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84.883, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 21 mars 2011 que la société anonyme AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société PEARL PARTICIPATION S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84.883, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 mars 2011.

BDO TAX & ACCOUNTING

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

Référence de publication: 2011042784/23.

(110048178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Lalu Fashion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9255 Diekirch, 7, place de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 159.746.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, den dritten März.

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

Ist erschienen:

Herr Vedat KLISURICA, Geschäftsmann, geboren am 21. August 1971 in Vucitern (Kosovo), wohnhaft in L-9207 Diekirch, 6, rue des Artisans.

Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihm zu gründenden Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export sowie der Handel mit Textilwaren, Bekleidungs- und Modartikeln, Schuhen und Accessoires. Die Gesellschaft kann diese Artikel auf Ausstellungen und Märkten veräusserlichen.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Aktivitäten kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar und unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen "LALU FASHION S.à r.l.".

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

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 von einhundertfünfundzwanzig (125) Euro pro Anteil, alle dem alleinigen Gesellschafter Herr Vedat KLISURICA, vorgeannt, gehörend.

Der Gesellschafter erklärt und anerkennt, 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 diesen Jahres.

Art. 16. Am eindundreissigsten 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 hat der Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

Herr Vedat KLISURICA, vorgeannt, wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9255 Diekirch, 7, place de la Libération.

Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausendeinhundert (1.100) Euro geschätzt.

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

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

Gezeichnet: Klisurica, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 4 mars 2011. Relation: DIE/2011/2338. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Tholl.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt.

Diekirch, den 15. März 2011.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2011043536/80.

(110048056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Pearl Participation S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 84.883.

BDO TAX & ACCOUNTING

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 147.571

a décidé de dénoncer le siège de la société

PEARL PARTICIPATION S.A., Société Anonyme

2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84.883

Luxembourg, le 21 mars 2011.

BDO TAX & ACCOUNTING

Référence de publication: 2011042785/15.

(110048336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Petercam L Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 27.128.

Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 16 février 2011

Le Conseil a nommé pour une durée indéterminée Monsieur Lucien VAN DEN BRANDE (résidant professionnellement à B-1000 BRUXELLES, 19, Place Sainte-Gudule), Dirigeant, en remplacement de Monsieur Michel PINTE.

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

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG

Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2011042786/14.

(110048283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Barwest Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 143.818.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 14 avril 2011

Résolutions:

L'assemblée prend acte de et accepte la démission de Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg de sa fonction d'administrateur.

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Giorgio Bianchi, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Son mandat ayant comme échéance l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2011.

L'assemblée constate que la société, Fiduciaire Mévée Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui agit en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, a été dissoute en date 20/01/2011.

La société Fiduciaire Mevea Luxembourg Sàrl, 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg (Rcs Luxembourg B 156.455) reprend le mandat de commissaire aux comptes de la société qui viendra à échéance lors de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2011053621/25.

(110060447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

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

Capital social: USD 660.834,12.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.582.

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

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

THERE APPEARED:

Styron Luxco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.577 (the Sole Shareholder),

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

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

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

I. The Sole Shareholder represents the entire share capital of Styron Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.582 (the Company), which has been incorporated pursuant to a notarial deed on June 3, 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1452 of July 15, 2010. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, on December 23, 2010, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

II. The agenda of the meeting is as follows:

1. Reduction of the share capital of the Company from seven hundred ninety-two thousand three hundred and sixty-seven United States Dollars and five cents (USD 792,367.05) represented by seventy nine million two hundred thirty six thousand seven hundred and five (79,236,705) shares in registered form, all with a nominal value of one cent of United States Dollar (USD 0.01) each, to six hundred sixty thousand eight hundred and thirty-four United States Dollars and twelve cents (USD 660,834.12) represented by sixty six million eighty three thousand four hundred and twelve (66,083,412) shares in registered form, all with a nominal value of one cent of United States Dollar (USD 0.01) each, by way of the redemption and subsequent cancellation by the Company of thirteen million one hundred fifty three thousand two hundred and ninety-three (13,153,293) shares (the Redeemed Shares), with a payment in cash to the holder of the Redeemed Shares in an amount of five hundred fifty million nine hundred ninety thousand and sixteen United States Dollars and sixty-three cents (USD 550,990,016.63) (the Redemption Price);

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

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

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

5. Miscellaneous.

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

First resolution

The Sole Partner resolves to reduce the share capital of the Company from seven hundred ninety-two thousand three hundred and sixty-seven United States Dollars and five cents (USD 792,367.05) represented by seventy nine million two hundred thirty six thousand seven hundred and five (79,236,705) shares in registered form, all with a nominal value of one cent of United States Dollar (USD 0.01) each, to six hundred sixty thousand eight hundred and thirty-four United States Dollars and twelve cents (USD 660,834.12) represented by sixty six million eighty three thousand four hundred and twelve (66,083,412) shares in registered form, all with a nominal value of one cent of United States Dollar (USD 0.01) each, by way of the redemption and subsequent cancellation by the Company of the Redeemed Shares, in accordance with article 6.4 of the Articles with a payment in cash to the holder of the Redeemed Shares in an amount of five hundred fifty million nine hundred ninety thousand and sixteen United States Dollars and sixty-three cents (USD 550,990,016.63) (as defined as the Redemption Price).

Second resolution

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

Third resolution

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

"The share capital is set at six hundred sixty thousand eight hundred and thirty-four United States Dollars and twelve cents (USD 660,834.12), represented by sixty six million eighty three thousand four hundred and twelve (66,083,412) shares in registered form, with a nominal value of one cent United States dollar (USD 0.01) each, all subscribed and fully paid-up."

Fourth resolution

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

There being no further business, the meeting is closed.

Expenses

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

Declaration

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

A COMPARU:

Styron Luxco S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.577 (l'Associé Unique),

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

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

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

I. L'Associé Unique représente l'intégralité du capital social de Styron Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.582 (la Société), constituée suivant acte notarié du 3 juin 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1452 du 15 juillet 2010, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 23 décembre 2010, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

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

1. Réduction du capital social de la Société de sept cent quatre-vingt-douze mille trois cent soixante-sept dollars américains et cinq cents de dollars américains (USD 792.367,05) représenté par soixante-dix-neuf millions deux cent trente-six mille sept cent cinq (79.236.705) parts sociales sous forme nominative, toutes d'une valeur nominale d'un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, à six cent soixante mille huit cent trente-quatre dollars américains et douze cents de dollars américains (USD 660.834,12), représenté par soixante-six millions quatre-vingt-trois mille quatre cent douze (66.083.412) parts sociales sous forme nominative, toutes d'une valeur nominale d'un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, par le rachat et l'annulation subséquente par la Société de treize millions cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-treize (13.153.293) parts sociales (les Parts Sociales Rachetées), avec un paiement en numéraire au détenteur des Parts Sociales Rachetées d'un montant de cinq cent cinquante millions neuf cent quatre-vingt-dix mille seize dollars américains et soixante-trois cents de dollars américains (USD 550.990.016,63) (le Prix de Rachat);

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

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

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

5. Divers.

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

Première résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société de sept cent quatre-vingt-douze mille trois cent soixante-sept dollars américains et cinq cents de dollars américains (USD 792.367,05) représenté par soixantedix-neuf millions deux cent trente-six mille sept cent cinq (79.236.705) parts sociales sous forme nominative, toutes d'une valeur nominale d'un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, à six cent soixante mille huit cent trente-quatre dollars américains et douze cents de dollars américains (USD 660.834,12), représenté par soixante-six millions quatre-vingt-trois mille quatre cent douze (66.083.412) parts sociales sous forme nominative, toutes d'une valeur nominale d'un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, par le rachat et l'annulation subséquente par la Société des Parts Sociales Rachetées, conformément à l'article 6.4 des Statuts avec un paiement en numéraire au détenteur des Parts Sociales Rachetées d'un montant de cinq cent cinquante millions neuf cent quatre-vingt-dix mille seize dollars américains et soixante-trois cents de dollars américains (USD 550.990.016,63) (défini comme le Prix de Rachat).

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

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

«Le capital social est fixé à six cent soixante mille huit cent trente-quatre dollars américains et douze cents de dollars américains (USD 660.834,12), représenté par soixante-six millions quatre-vingt-trois mille quatre cent douze (66.083.412) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Quatrième résolution

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

58119

Frais

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

Déclaration

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

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

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

Signé: C. DI MARCO et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 février 2011. Relation: LAC/2011/6295. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 mars 2011.

Référence de publication: 2011039890/166.

(110044159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

MM Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 11, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 159.688.

STATUTS

L'an deux mil onze, le quatre mars.

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

A comparu:

Madame Marie Anne MANGEN, salariée, née à Clervaux, le 16 avril 1959, demeurant à L- 9761 Lentzweiler, maison 22b,

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

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de «MM IMMOBILIERE S.à r.l.»

Art. 2. Le siège social de la société est établi sur le territoire de la Commune de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière comprenant la location, l'achat, la vente, la mise en valeur tous immeubles bâtis et non bâtis situés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières, financières et commerciales se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.

L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.-€), divisé en cent parts sociales de cent vingt-quatre euros (124.-€) chacune.

Le capital social a été souscrit par la comparante.

La somme de douze mille quatre cents euros (12.400.-€) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par la comparante.

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

La comparante respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir.

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

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par la comparante.

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

Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille euros.

Gérance

La comparante a pris les décisions suivantes:

1. Est nommée gérante: Madame Marie Anne MANGEN; préqualifiée.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1148 Luxembourg, 11, rue Jean l'Aveugle.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: MANGEN, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 08 mars 2011. Relation: EAC/2011/3044. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 15 mars 2011.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2011042446/53.

(110047169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 109.264.

Extrait rectificatif

du dépôt n° L110045645 du 22/03/2011

En date du 7 mars 2011, le conseil de gérance a pris la décision suivante:

- le siège social de la société est transféré du «1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg» au «18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg» avec effet au 1^{er} juin 2010.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Référence de publication: 2011042801/15.

(110048085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

P.M. Optima S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8058 Bertrange, 5, Beim Schloss.

R.C.S. Luxembourg B 107.176.

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

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

A COMPARU:

Monsieur Grégory KLEINBERG, gérant de sociétés, né le 13 juin 1971 à Metz (France), demeurant au N° 2, rue du Général de Gaulle à F-57700 Hayange,

lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'il est le seul et unique associé de la société P.M. Optima S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte notarié du 25 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 788 du 5 août 2005, les statuts n'ayant pas été modifiés jusqu'à ce jour.

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (47.500.- EUR) pour porter son montant actuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) à

SOIXANTE MILLE EUROS (60.000.- EUR) par l'émission de TROIS CENT QUATRE VINGT (380) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de CENT VINGT CINQ EUROS (125.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et d'accepter la souscription et la libération des dites parts sociales comme suit:

- soixante (60) parts sociales par Monsieur Grégory KLEINBERG prénommé;
- cent soixante (160) parts sociales par Monsieur Viggo Handeland;
- cent soixante (160) parts sociales par Monsieur Gabriel Mathy.

Intervention - Souscription - Libération

Sont alors intervenus aux présentes:

- Monsieur Grégory KLEINBERG prénommé, lequel déclare souscrire à soixante (60) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en espèces d'un montant de sept mille cinq cents euros (7.500.- EUR);
- Monsieur Viggo Handeland, Directeur Marketing International, né le 25 avril 1971 à Farsund (Norvège), demeurant au N° 21 rue Emile Dunois à F-92100 Boulogne-Billancourt (France), lequel déclare souscrire à cent soixante (160) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en espèces d'un montant de vingt mille euros (20.000.- EUR);
- Monsieur Gabriel Mathy, Directeur Business Development, né le 26 août 1970 à Montevideo (Uruguay), demeurant au N° 26 rue de Navarin à F-75009 Paris (France), lequel déclare souscrire à cent soixante (160) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en espèces d'un montant de vingt mille euros (20.000.- EUR); de sorte que le montant de quarante sept mille cinq cents euros (47.500.- EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.

Il résulte de ce qui précède que les quatre cent quatre vingt (480) parts sociales formant le capital social sont détenues comme suit:

- Monsieur Grégory Kleinberg prénommé: cent soixante (160) parts sociales;
- Monsieur Viggo Handeland prénommé: cent soixante (160) parts sociales;
- Monsieur Gabriel Mathy prénommé: cent soixante (160) parts sociales.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés, réunis en assemblée générale, déclarent modifier l'article 6 des statuts pour lui donner La teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital est fixé à SOIXANTE MILLE EUROS (60.000.- EUR) représenté par quatre cent quatre vingt (480) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT CINQ EUROS (125.- EUR) chacune, toutes souscrites entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

Troisième résolution

Les associés décident de modifier l'objet social de la société et déclarent modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner La teneur suivante:

" **Art. 2.** La société a pour objet social le conseil économique.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'expansion ou le développement.

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

La société peut également prendre des participations dans des sociétés de personnes, emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes ainsi que tout autre instrument de dettes. Elle peut également acquérir et développer des brevets, des marques déposées et franchises.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet."

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, moyennant l'approbation unanime des associés représentant ensemble l'intégralité du capital social.

L'alinéa précédent ne pourra être modifié que moyennant l'approbation représentant ensemble l'intégralité des associés capital

Cinquième résolution

Les associés décident de modifier l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 13.** La Société est gérée par un conseil de gérance composé de trois (3) membres. Tout membre du conseil de gérance doit obligatoirement être un associé. Les gérants sont toujours révocables ad nutum.

Parmi les gérants nommés par les associés, ceux-ci pourront être qualifiés de gérants techniques et de gérants administratifs.

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

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe d'au moins deux gérants. En cas de présence dans le conseil de gérance de gérant technique et de gérant administratif, la Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant technique et d'un gérant administratif.

Le conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

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

Le conseil de gérance ne délibère valablement que si au moins deux (2) de ses membres sont physiquement présents à la réunion.

Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant en tant que mandataire en original, par fax ou courrier électronique (sans signature électronique) ou par tout autre moyen de communication.

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

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés."

Sixième résolution

Les associés décident de modifier l'article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 16.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales lui appartenant. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Les décisions collectives des associés seront prises par la tenue d'une assemblée générale des associés.

Les décisions suivantes de l'assemblée générale des associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées à l'unanimité des associés représentant l'intégralité du capital social:

- augmentation ou réduction du capital social;
- modification de l'objet social;
- acquisition, investissement, prise de participation dans toute autre Société, que ce soit par voie d'apport, de souscription, d'échange etc....
- acquisition d'une nouvelle activité ou fonds de commerce ou cession d'un fonds de commerce appartenant à la société;
- fusion avec une autre société;
- disposition, sous quelque forme que ce soit, et notamment par vente, transfert, location, licence ou autre, d'un actif social indispensable à l'exercice de l'Activité;
- octroi de garanties, sûretés ou cautionnement, au titre des engagements d'un tiers autre qu'une société filiale ou apparentée;
- transformation, dissolution, liquidation amiable ou judiciaire, aveu de faillite, demande d'admission au bénéfice de toute procédure collective, de la société;
- décision exceptionnelle, stratégique et/ou de nature à modifier significativement le fonctionnement de la société et/ou la nature et l'étendue de ses activités;
- modification de la rémunération ou salaire d'un gérant.

La décision de modifier la dénomination sociale de la société ne sera valablement prise que pour autant qu'elle soit adoptée à l'unanimité des associés physiquement présents à l'assemblée et représentant ensemble trois-quarts (3/4) du capital social.

Les décisions suivantes ne seront valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées à l'unanimité des associés présents ou représentés ou participant par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence à l'assemblée et représentant ensemble trois-quarts (3/4) du capital social:

- prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce;
- suspension ou arrêt d'une branche d'Activités;
- octroi ou abandon exceptionnel de créances sortant du cadre usuel et normal de l'activité, sauf au profit de sociétés filiales ou apparentées;
- prêts ou emprunts exceptionnels d'un montant supérieur à cinq mille euros (5.000€), sortant du cadre normal et usuel de l'activité, sauf au profit de sociétés filiales ou apparentées;
- conclusion de tout accord ou contrat engageant la société pour un montant supérieur à dix mille euros (10.000€) et auquel il ne pourrait être mis fin sans paiement, pénalités ou indemnisation, et avec un préavis supérieur à 4 mois.

Les autres décisions soumises à l'assemblée générale des associés seront adoptées à l'unanimité des associés représentant ensemble deux-tiers du capital social."

Septième résolution

Les associés décident:

- 1) de nommer en qualité de gérants administratifs de la société:
 - Monsieur Viggo Handeland, Directeur Marketing International, né le 25 avril 1971 à Farsund (Norvège), demeurant au N° 21 rue Emile Dunois à F-92100 Boulogne-Billancourt (France);
 - Monsieur Gabriel Mathy, Directeur Business Development, né le 26 août 1970 à Montevideo (Uruguay), demeurant au N° 26 rue de Navarin à F-75009 Paris (France),
- 2) de confirmer Monsieur Grégory KLEINBERG en sa qualité de gérant de la société, ce dernier étant dorénavant qualifié de gérant technique,
- 3) que la société sera dorénavant engagée par la signature conjointe du gérant technique et d'un des gérants administratifs.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille deux cents euros (1.200.- EUT).

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

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

Signé: G.KLEINBERG, G.LECUI.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 février 2011. Relation: LAC/2011/8905. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): T.BENNING.

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

Luxembourg, le 15 mars 2011.

Référence de publication: 2011039273/163.

(110043901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

International Ventures Corporation S.A., Société Anonyme, (anc. International Ventures Corporation Holding).

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 26.657.

L'an deux mille dix, le deux décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION HOLDING, ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 26.657, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 janvier 1994, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (le "Mémorial") numéro 180 du 7 mai 1994, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre 2006, publié au Mémorial numéro 564 du 7 avril 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Kevin DE WILDE, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Aurélien GARCIE, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Olga MILYUTINA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant 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 instrumentant. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les QUATRE MILLE (4.000) actions représentant l'intégralité du capital social, 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, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1. Changement de la dénomination de la Société de "INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION HOLDING" en "INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION S.A." et modification subséquente du 1^{er} paragraphe de l'article premier des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

"Il existe une société sous forme d'une société anonyme sous la dénomination de "INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION S.A.".

2. Modification de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

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

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 billet à ordre et d'autres titres représentatifs d'emprunts et de participation. La Société pourra prêter des fonds, incluant, sans limitation, ceux résultant des emprunts et des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société pourra également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes. En tout état de cause, la Société ne devra pas effectuer une activité réglementée du secteur financier.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes les techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leurs gestions efficace, en ce compris les techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet."

3. Introduction d'un nouveau capital autorisé à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000,-) pour porter le capital social de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes et modification subséquente de l'article 3 des statuts.

4. Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé;

5. Divers

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 changer la dénomination de la Société de "INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION HOLDING" en "INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION S.A." et de modifier le premier paragraphe de l'article premier des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

"Il existe une société sous forme d'une société anonyme sous la dénomination de "INTERNATIONAL VENTURES CORPORATION S.A."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article deux des statuts quant à l'objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:

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

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 billet à ordre et d'autres titres représentatifs d'emprunts et de participation. La Société pourra prêter des fonds, incluant, sans limitation, ceux résultant des emprunts et des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société pourra également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes. En tout état de cause, la Société ne devra pas effectuer une activité réglementée du secteur financier.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes les techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leurs gestions efficace, en ce compris les techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet."

Troisième résolution

L'assemblée générale, sur vue du rapport du Conseil d'Administration conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, décide d'introduire un nouveau capital autorisé à concurrence de CENT MILLE EUROS (EUR 100.000,-) pour porter le capital social de son montant actuel de CENT MILLE EUROS (EUR 100.000,-) à DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 200.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'autoriser le Conseil d'Administration à émettre des emprunts obligataires convertibles et à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

L'article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 3.** Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- €) représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à deux cent mille euros (200.000,- €), le cas échéant par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu'au 2 décembre 2015.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

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

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

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi."

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 et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: K. DE WILDE, A. GARCIE, O. MILYUTINA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55795. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011042701/147.

(110048234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Essi Participations S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.496.

—
L'an deux mille onze.

Le vingt-quatre février.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESSI PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg numéro B 158496, constituée suivant acte reçu le notaire instrumentant en date du 29 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre TASKIRAN, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de 300.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR à 331.000,- EUR, par l'émission de 30.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles.

3. Modification afférente de l'article 5, alinéa 1^{er}, des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent mille euros (300.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois cent trente et un mille euros (331.000,- EUR), par l'émission de trente mille (30.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, à libérer intégralement par des versements en numéraire.

Souscription et Libération

Les trente mille (30.000) actions nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en numéraire par l'actionnaire unique la société ODYSSEY TRUST, représentée par son Trustee Aspen Trust Services Limited, ayant son siège social au 41 Shortland Street, Plaza level, PO Box 1194, Auckland (Nouvelle Zélande).

La somme de trois cent mille euros (300.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société anonyme ESSI PARTICIPATIONS S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (premier alinéa).** Le capital souscrit de la société est fixé à trois cent trente et un mille euros (331.000,- EUR), représenté par trente-trois mille cent (33.100) actions, chacune d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)."

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille huit cents euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Déclaration

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

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

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

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and eleven.

On the twenty-fourth day of February.

Before us the undersigned notary Jean SECKLER, residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) ESSI PARTICIPATIONS S.A., with registered office in L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg number B 158496, incorporated by deed of the undersigned notary on the 29th of December 2010, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Alain THILL, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Alexandre TASKIRAN, chartered accountant, residing professionally in L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

Agenda:

1. Increase of the capital to the extent of 300,000.- EUR, in order to raise it from its present amount of 31,000.- EUR to 331,000.- EUR, by the issue of 30,000 new shares with a nominal value of 10,- EUR, each vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription and payment of the new shares.

3. Subsequent amendment of article 5, paragraph 1, of the articles of association.

After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

First resolution

The meeting resolves to increase the share capital by three hundred thousand Euro (300,000.- EUR), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) up to three hundred and thirty-one thousand Euro (331,000.- EUR), by the issue of thirty thousand (30,000) new shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, to be entirely paid up by payment in cash.

Subscription and Payment

The thirty thousand (30,000) new shares have been subscribed and fully paid up by payment in cash by the sole shareholder the company ODYSSEY TRUST, represented by its Trustee Aspen Trust Services Limited, having its registered office in 41 Shortland Street, Plaza level, PO Box 1194, Auckland (New Zealand).

The sum of three hundred thousand Euro (300,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the public limited company ESSI PARTICIPATIONS S.A. as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the first paragraph of article five of the articles of incorporation to read as follows:

" **Art. 5. (first paragraph).** The subscribed capital of the company is fixed at three hundred and thirty-one thousand Euro (331,000.- EUR) represented by thirty-three thousand one hundred (33,100) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) each."

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at one thousand eight hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Declaration

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: Alain THILL, Alexandre TASKIRAN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 02 mars 2011. Relation GRE/2011/896. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011041926/121.

(110046976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

PSE Luxembourg, POUR UN SOURIRE D'ENFANT - LUXEMBOURG, Association sans but lucratif, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg F 7.889.

Extrait rectificatif pour le dépôt L110029040 du 17 février 2011

Une erreur matérielle s'est produite lors du dépôt enregistré en date du 17 février 2011 sous la référence L110029040.

En effet, le siège social de l'association est transféré au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg et non pas au 14, rue Erasme, L-1486 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011042793/13.

(110048122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.