

# 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° 1225

7 juin 2011

### SOMMAIRE

2BFast s.à.r.l. ....	58773	Medical Device Investment S.A. ....	58800
Altair Lux Invest S.A. ....	58800	Mégevan Frelu S.A. ....	58770
Armavis S.A. ....	58773	Montagu & Park Holding S.A. ....	58782
Bromley S.A. ....	58767	Nacho S.A. ....	58770
Bromley S.A., SPF ....	58767	Nemab S.à r.l. ....	58792
Carennac Investissements S.A. ....	58765	Neva Investment S.A. ....	58763
Carennac Investissements S.A.-SPF ....	58765	Novacap Luxembourg (Participation 1) S.C.A. ....	58784
CS Fixed Income SICAV-SIF ....	58797	Park Capital Holding S.A. ....	58782
Diorasis International S.A. ....	58800	Rayons S.A. ....	58785
Entreprise de Transports Nello Bei-Qua- glia ....	58782	Sea Ox S.à r.l. ....	58788
Erste Luxemburger Forderungsankaufge- sellschaft AG ....	58800	Sefina SA ....	58770
European Energy Development ....	58763	Silver Sea Holdings S.A. ....	58785
European Energy Development ....	58798	Sunstar Group AG ....	58771
Fumilux S.A. ....	58764	Tandberg Data Holdings S.à r.l. ....	58787
Guillemot S.A. ....	58763	The Skullhead Luxembourg ....	58763
Interfirst ....	58764	Timber S.à r.l. ....	58787
JDJ 8 S.A. ....	58767	VLC S.A. ....	58767
Leros Investissements Financiers S.A. ....	58754	Voxel International S.à r.l. ....	58785
Lucho S.à r.l. ....	58788	Wacapou Leasing S.A. ....	58788
Luxor Thebes S.A. ....	58769	Wisdom S.A. ....	58799
Luxsemme S.A. ....	58769	ZA LuxFinance S.à r.l. ....	58776

**Leros Investissements Financiers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 159.735.

---

**STATUTS**

L'an deux mille onze, le quatre mars.

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

A comparu:

La société de droit suisse LEROS Sagl, établie et ayant son siège social au 10, Via San Salvatore, CH-6900 Paradiso, Suisse, inscrite au Registre de Commerce du canton du Tessin sous le numéro CH-514.4.025.049-8,

ici représentée par Madame Stéphanie BIRCK, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

**A. Nom - Siège - Durée - Objet**

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

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** 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.

La Société peut également accorder des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

**B. Capital social - Actions**

**Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à quatre cent soixante-douze mille vingt dollars US (USD 472.020.-), représenté par quarante-sept mille deux cent deux (47.202) actions d'une valeur nominale de dix dollars US (USD 10.-) par action.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinq millions de dollars US (USD 5.000.000.-) divisé en cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale de dix dollars US (USD 10.-) chacune.

Le conseil d'administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication du présent acte de constitution au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription; le conseil d'administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue;

cette modification sera constatée et publiée par le conseil d'administration ou par toute personne désignée par le conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi. Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la Société.

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

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale prise en accord avec les dispositions applicables au changement de statuts.

La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

### C. Conseil d'administration

**Art. 5.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Cependant, si la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la Société que ses actions étaient détenues par 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 seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs peuvent être réélus pour des termes successifs.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des votes valablement exprimés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires prise à la majorité simple des votes valablement exprimés.

Si une personne morale est nommée administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner un représentant qui agira au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale ne pourra révoquer son représentant permanent que si son successeur est désigné au même moment.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du conseil d'administration lui sont dévolus.

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.

Le conseil d'administration élira en son sein un président.

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

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces 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, par télécopie ou par courrier électronique (sans signature électronique), 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 lettre, télécopie, courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, une copie en étant une preuve suffisante. 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 lettre, télécopie, par courrier électronique (sans signature électronique) ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire, une copie étant une preuve suffisante. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres de façon continue et qui permet une participation efficace de toutes ces personnes. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par de tels moyens de communication est présumée se tenir au siège social de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions ne sont prises qu'avec l'approbation de la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l'ensemble des écrits constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

**Art. 7.** Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou bien par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 8.** La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

#### **D. Surveillance**

**Art. 9.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

#### **E. Assemblée générale des actionnaires**

**Art. 10.** 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. La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. La mort ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) ne mènera pas à la dissolution de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle requête doit être adressée au siège social de la Société par courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour l'assemblée.

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 préalable.

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'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Les actionnaires prenant part à une assemblée par le moyen d'une visioconférence, ou par le biais d'autres moyens de communication permettant leur identification, sont considérés être présents pour le calcul des quorum et votes. Les moyens de communication utilisés doivent permettre à toutes les personnes prenant part à l'assemblée de s'entendre les unes les autres en continu et également permettre une participation efficace de ces personnes à l'assemblée.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, courrier électronique (sans signature électronique), par télécopie ou tout autre moyen de communication, une copie en étant une preuve suffisante, une autre personne comme son mandataire.

Chaque actionnaire peut voter par des formes de votes envoyées par courrier ou télécopie au siège social de la Société ou à l'adresse précisée dans l'avis de convocation. Les actionnaires peuvent uniquement utiliser les formes de vote fournies par la Société et qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, ainsi que le sens du vote ou de son abstention.

Les formes de vote n'indiquant pas un vote, que ce soit pour ou contre la résolution proposée, ou une abstention, sont nulles. La Société prendra uniquement en compte les formes de vote reçues avant l'assemblée générale à laquelle elles se rapportent.

Les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes valablement exprimés, sauf si l'objet pour lequel une décision devait être prise se rapporte à une modification des statuts. Dans ce cas, la décision sera prise à la majorité des deux-tiers des votes valablement exprimés.

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2 juin à 09.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

#### **F. Exercice social - Bénéfices**

**Art. 12.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 13.** Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social, tel que prévu à l'article 3 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière prévue au même article 3.

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, par le conseil d'administration, en conformité avec les conditions prévues par la loi.

#### **G. Application de la loi**

**Art. 14.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

##### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2011.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.
3. Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et la première personne à qui sera déléguée la gestion journalière 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 été ainsi arrêtés, les quarante-sept mille deux cent deux (47.202) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société de droit suisse LEROS Sagl, prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement moyennant apport de:

- sept mille quatre-vingt-six (7.086) actions ordinaires;
- quinze mille quatre cent quatorze (15.414) actions préférentielles;
- mille cent et une (1.101) actions privilégiées;

de la société de droit des Antilles néerlandaises San Faustin N.V., ayant son siège social à Willemstad, Berg Arrarat 1, Curaçao, Antilles néerlandaises, inscrite au Registre de Commerce de Curaçao sous le numéro 54069 (0), évaluées à quatre cent soixante-douze mille vingt dollars US (USD 472.020,-).

##### *Rapport du réviseur d'entreprises*

Cet apport est certifié par un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant Monsieur Marco RIES de L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, daté du 20 janvier 2011, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

##### *"Conclusion*

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."

Ledit rapport, signé "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

### Déclaration

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

### Décisions de l'actionnaire unique

La partie comparante pré-mentionnée, 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 (1).
2. Les personnes suivantes sont appelées aux fonctions d'administrateurs:
  - Monsieur Dario COLOMBO, expert-comptable, né à Mendrisio (Suisse) le 3 juin 1958, avec adresse professionnelle au 39, Via Clemente Maraini, CH-6902 Lugano, Suisse, président du conseil d'administration;
  - Monsieur Fernand HEIM, directeur financier, né à Luxembourg le 3 octobre 1952, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg;
  - Madame Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, née à Arlon (Belgique) le 28 septembre 1962, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
3. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3.), l'assemblée nomme Monsieur Dario COLOMBO, préqualifié, à la fonction d'administrateur-délégué de la société.
4. La société de droit irlandais CHESTER CLARK LTD, ayant son siège social au 24-26, City Quay, Dublin 2, République d'Irlande, inscrite au "Companies Registration Office" de Dublin sous le numéro 187566, est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.
5. La durée des mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.
6. Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

### Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille sept cents euros.

Le montant du capital social est évalué à EUR 341.820,55.

### Déclaration

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

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

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

### Suit la version anglaise du texte qui précède:

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

Before Us Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

The company under Swiss law LEROS Sagl, established and having its registered office in 10, Via San Salvatore, CH-6900 Paradiso, Switzerland, registered in the Trade Register of the canton of Ticino under the number CH-514.4.025.049-8, here represented by Mrs Stéphanie BIRCK, corporate manager, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the mandatory and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association of a public limited company ("société anonyme") to establish as follows:

### A. Name - Registered office - Duration - Purpose

**Art. 1.** There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a public limited company ("société anonyme"), under the name of Leros Investissements Financiers S.A. (the "Company").

The registered office is established in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg).

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office



may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is set up for an unlimited period of time.

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Association.

**Art. 2.** The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be considered as a "Société de Participations Financières", according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

The Company may also grant any loans or guarantees to the companies in which it has direct or indirect participating interests or to the companies which belong to its group of companies.

## B. Share capital - Shares

**Art. 3.** The subscribed share capital is fixed at four hundred and seventy-two thousand and twenty US dollars (USD 472,020.-), represented by forty-seven thousand two hundred and two (47,202) shares with a par value of ten US dollars (USD 10.-) per share.

The authorized capital of the Company is fixed at five million US dollars (USD 5,000,000.-) divided into five hundred thousand (500,000) shares having a par value of ten US dollars (USD 10.-) each.

The board of directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the present incorporation deed in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the board of directors has not agreed upon to any subscription at that time; the board shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the board of directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, article three of the articles of association should be amended so as to reflect the result of such action; the board should take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on commercial companies, the board of directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.

**Art. 4.** The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law prescribes registered form.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may have one or several shareholders.

The death or the dissolution of the sole shareholder (or any other shareholder) shall not lead to the dissolution of the Company.

The Company may repurchase its own shares with its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the law on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

The general meeting may entrust the board of directors with the realisation of such increase or decrease in the capital.

The general meeting of the shareholders called to decide upon the increase in capital may limit or waive the preferential subscription right of the existing shareholders.

## C. Board of directors

**Art. 5.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company.

However, if the Company is incorporated by one single shareholder or if it is noted at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by one single shareholder, the Company may be managed by one single

director until the first annual shareholders' meeting following the moment where the Company has noted that its shares are held by more than one shareholder.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors may be re-elected for successive terms.

The directors are elected by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.

If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

**Art. 6.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the Company's object; all matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Association are within the competence of the board of directors. In case of one single director, the latter is vested with all the powers of the board of directors.

The board may in particular float convertible or non-convertible bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever, being understood that any issue of convertible bonds may only be effected within the limits of the authorized capital.

The board of directors will determine the nature, price, rate of interest, issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto.

A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.

The board of directors shall choose from among its members a chairman.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or by two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature), except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile, by electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communication, a copy being sufficient proof thereof. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing, by facsimile, by electronic mail (without electronic signature) or by any means of communication, a copy being sufficient proof thereof. A director may represent one or more of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken only with the approval of a majority of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie the Chairman has the casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, by electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communication, a copy being sufficient proof thereof. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the Company.

**Art. 7.** Towards third parties the Company is validly bound in any circumstances by the single signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of a delegate of the board within the limits of its powers.

The signature of one director will be sufficient to represent the Company validly with the public administrations.



**Art. 8.** The Company undertakes to indemnify any director against loss, damages, or expenses incurred by him in connection with any action or suit to which he may be made a party in his present or past capacity as director of the Company, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action to be liable for gross negligence or wilful misconduct.

#### **D. Supervision**

**Art. 9.** The Company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

#### **E. General meetings of shareholders**

**Art. 10.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder (or any other shareholder) shall not lead to the dissolution of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. Shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorum and votes. The means of communication used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by electronic mail (without electronic signature), by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient proof thereof.

Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the votes validly cast, unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the articles of association, in which case the resolution will be passed with a majority of the two thirds of the vote validly cast.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

**Art. 11.** The annual general meeting shall be held on the 2<sup>nd</sup> of June at 09.00 a.m. in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

#### **F. Financial year - Profits**

**Art. 12.** The accounting year of the Company shall begin on January 1<sup>st</sup> and shall terminate on December 31<sup>st</sup> of each year.

**Art. 13.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders will determine, on the proposal of the board of directors, how the balance of the yearly net profit will be allocated. Interim dividends may be distributed by the board of directors in compliance with the terms and conditions provided for by law.

## G. Applicable law

**Art. 14.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies.

### *Transitory dispositions*

1. The first accounting year shall begin today and shall terminate on December 31, 2011.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2012.
3. Exceptionally, the first chairman of the Board of Directors and the first delegate of the Board of Directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders, appointing the first Board of Directors.

### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the forty-seven thousand two hundred and two (47,202) shares have been subscribed by the sole shareholder, the company under Swiss law LEROS Sagl, prenamed and represented as said before, and fully paid up by the transfer of:

- seven thousand and eighty-six (7,086) shares of common stock;
- fifteen thousand four hundred and fourteen (15,414) preferred shares;
- one thousand one hundred and one (1,101) special common convertible stock shares;

of the company under the law of The Netherlands Antilles, San Faustin N.V., having its registered office in Willemstad, Berg Arrarat 1, Curaçao, The Netherlands Antilles, registered in the Trade Register of Curaçao under the number 54069 (0), evaluated at four hundred and seventy-two thousand and twenty US dollars (USD 472,020.-).

### *Report of the auditor*

This transfer is certified by a report established by the independent auditor Mr. Marco RIES from L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, dated 20th January, 2011, according to the dispositions of article 261 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, and the conclusion of which is the following:

### *"Conclusion*

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."

This report, signed "ne varietur" by the mandatory of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

### *Resolutions of the sole shareholder*

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed as directors:
  - Mr. Dario COLOMBO, chartered accountant, born in (Switzerland) on the 3<sup>rd</sup> of June 1958, with professional address at 39, Via Clemente Maraini, CH-6902 Lugano, Switzerland, Chairman of the Board of Directors;
  - Mr. Fernand HEIM, financial director, born in Luxembourg on the 3<sup>rd</sup> of October 1952, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg;
  - Mrs. Geneviève BLAUEN-ARENDT, company director, born on the 28<sup>th</sup> of September 1962 in Arlon (Belgium), with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
3. Following the faculty offered by the transitory dispositions (3.), the meeting appoints Dario COLOMBO, prenamed, as the first Delegate of the Board of Directors.
4. The company under Irish law CHESTER CLARK LTD, with registered office in 24-26, City Quay, Dublin 2, Republic of Ireland, registered in the Companies Registration Office in Dublin under the number 187566, is appointed as statutory auditor.
5. The mandates of the directors and of the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2016.
6. The registered address of the Company is set at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

### Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand seven hundred Euro.

The amount of the share capital is valued at EUR 341,820.55.

### Statement

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

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

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

Signé: Stéphanie BIRCK, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 mars 2011. Relation GRE/2011/1039. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011042021/502.

(110047683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

### **The Skullhead Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.993.

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 29 mars 2011.

Référence de publication: 2011043956/10.

(110049591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

### **Neva Investment S.A., Société Anonyme, (anc. Guillemot S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.562.

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

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

Belvaux, le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011043886/11.

(110049278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

### **European Energy Development, Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 99.116.

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

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

Wiltz, le 22 février 2011.

Pour la société

Anja HOLTZ

Le notaire

Référence de publication: 2011044054/13.

(110048975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

---

**Interfirst, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 47.151.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 15 mars 2011 a décidé de:

- renouveler les mandats de:

Monsieur Patrice HAMON-CHAFFOTEUX

LGI S.A.

16, boulevard d'Avranches

L-1160 Luxembourg

Madame Monique ERBEIA

HSBC Private Wealth Managers

109, avenue des Champs Elysées

F-75008 Paris

Monsieur Daniel ROY

HSBC Private Bank France

109, avenue des Champs Elysées

F-75386 Paris Cedex 08

en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

- renouveler le mandat de:

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l.

400, route d'Esch

L-1471 Luxembourg

RCS B 65.477

en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

*Pour INTERFIRST*

*Société d'Investissement à Capital Variable*

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011044929/35.

(110049426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

**Fumilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4485 Soleuvre, 47A, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 151.134.

L'an deux mille onze, le quatorze mars.

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 "Fumilux S.A.", ayant son siège social à L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 151.134, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 551 du 15 mars 2010, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 janvier 2011, en voie de publication au Mémorial C.

ayant un capital social 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

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry NOWANKIEWICZ, employé. demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey

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

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

Transfert du siège social vers L-4485 Soleuvre, 47a, rue de Sanem, et modification subséquente de l'art. 4. des statuts.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social vers L-4485 Soleuvre, 47a, rue de Sanem, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4. (1<sup>er</sup> alinéa).** Le siège social est établi dans la commune de Sanem (Grand-Duché de Luxembourg)."

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: Jean-Luc JOURDAN, Thierry NOWANKIEWICZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 mars 2011. Relation GRE/2011/1143. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 24 mars 2011.

Référence de publication: 2011043808/52.

(110049682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

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

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 40.652.

—  
L'an deux mille onze, le cinq janvier.

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 holding "CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A.é, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 40652, constituée sous la dénomination de "GINOPA FINANCE (LUX) S.A." suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 1992, publié au Mémorial C numéro 494 du 29 octobre 1992, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et dont la dénomination a été modifiée en "CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A." suivant acte reçu par le même notaire Reginald NEUMAN en date du 28 avril 1997, publié au Mémorial C numéro 433 du 8 août 1997, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 595 du 21 août 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jeff FELLER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Cristiana SCHMIT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

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

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1) Adaptation des Statuts afin de se conformer à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")

2) Modification des statuts de la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et, selon le prescrit de la loi, ajout à la fin de la dénomination l'abréviation «SPF».

3) Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide, avec effet au 1 janvier 2011, d'adapter les Statuts afin de se conformer à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier:

- l'article 1<sup>er</sup> des statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A.-SPF" (ci-après la "Société"), ayant la qualité de société de gestion de patrimoine familial au sens de la loi du 11 mai 2007 concernant la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

- le dernier alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:

**Art.3. (dernier alinéa).** Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du onze mai deux mille sept relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de transférer l'adresse du siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 1.400,-EUR

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

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

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

Signé: J. FELLER, C. SCHMIT, M. MAYER, J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 janvier 2011. Relation GRE/2011/367. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.



Junglinster, le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011043212/73.

(110049256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

---

**JDJ 8 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 118.320.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil  
d'Administration tenue à Luxembourg au siège social le jeudi 24 mars 2011*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue en date du jeudi 24 mars 2011 que:

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en son sein Maître FELTEN Bernard à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011043841/17.

(110049368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

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

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 102.557.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 1<sup>er</sup> février 2011 à  
Clemency*

L'Assemblée Générale de la société VLC S.A. a pris la résolution suivante:

1. L'Assemblée Générale décide de remplacer le commissaire aux comptes, Monsieur André Lefebvre, et de nommer Madame Céline Delvenne demeurant à Clos Yves Robert, 33 à B-4141 LOUVEIGNE.

Madame Céline Delvenne est nommée pour une durée de six ans.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 février 2011 à Clemency*

L'Assemblée Générale de la société anonyme VLC S.A. a pris la résolution suivante:

1. L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Raf Van Leuven et de Madame Winnefred Keersmaekers, ceux-ci étant arrivés à terme, pour une durée de 6 ans.

Pour extrait conforme

Pour VLC S.A.

Référence de publication: 2011043968/18.

(110049340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Bromley S.A., Société Anonyme,  
(anc. Bromley S.A., SPF).**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 21.630.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg "BROMLEY S.A., SPF", établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 25, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 21630 (la "Société"), constituée originellement sous la dénomination sociale de "BROMLEY S.A.", suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 mai 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 167 du 25 juin 1984,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 26 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1886 du 31 juillet 2008, contenant notamment la transformation en société régie par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et l'adoption de la dénomination actuelle.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Manette OLSEM, diplômée ès sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

#### *Ordre du jour*

1. Abandon avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2011 du régime fiscal sur les sociétés anonymes régies par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

2. Changement du libellé de l'objet social (article 4 des statuts) pour lui donner la teneur suivante: "La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière économique, commerciale et financière ainsi que toutes activités se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la liquidation d'un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l'achat, la vente, l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant à directement ou indirectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement.

Elle pourra en outre investir dans l'acquisition de marques, brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature que se soit.

Elle pourra emprunter sous toutes les formes."

3. Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "BROMLEY S.A."."

4. Transfert du siège social au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

5. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Résolution*

L'assemblée décide:

- d'abandonner, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2011, le régime fiscal sur les sociétés anonymes régies par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF");

- de modifier en conséquence l'objet social (l'article 4 des statuts) afin de lui donner la teneur comme ci-avant reproduite sous le point 2) de l'ordre du jour;

- de changer la dénomination sociale en "BROMLEY S.A." et de modifier subséquemment l'article 1<sup>er</sup> des statuts afin de lui donner la teneur comme ci-avant reproduite sous le point 3) de l'ordre du jour; et

- de transférer le siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président ajourne l'assemblée.

58769

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. BRAUN, J-M. POOS, M. OLSEM, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2011. LAC/2011/13090. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011043717/82.

(110049590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Luxsemme S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 101.826.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire Tenue au Siège Social en date du 15 février 2011*

Suite à la réunion de toutes les actions en une seule main et conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, les actionnaires ont décidé:

L'Assemblée décide de révoquer de leurs mandats d'Administrateurs, à dater de ce jour de:

- Monsieur VENTOURAS Haralabos, demeurant à GR-11744 Athènes, 2, Rosarol de ses fonctions d'administrateur, à dater du 15 février 2011.

- Monsieur FAYS Eric, demeurant à L-2210 Luxembourg, 66, Boulevard Napoléon 1<sup>er</sup> de ses fonctions d'administrateur, à dater du 15 février 2011.

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'Administrateurs, à dater de ce jour:

- Madame GERARD Aurélie, née le 16 novembre 1985 à Bruxelles (B), employée, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 66, bld Napoléon 1<sup>er</sup>

- Madame Lerbs Kahrien, née le 26 juillet 1969 à Arlon (B), employée, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 66, bld Napoléon 1<sup>er</sup>

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

L'assemblée décide d'accepter ce jour la démission du commissaire aux comptes la Fiduciaire Intercommunautaire Sàrl, établie à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

L'assemblée décide de nommer, à dater de ce jour, la SA W.B.A., établie à L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté, en qualité de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

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

Pour extrait sincère et conforme

LUXSEMME S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2011043868/31.

(110049304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Luxor Thebes S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.971.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 21 mars 2011*

L'assemblée générale décide de révoquer Madame Violène ROSATI de son poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont-Saint-Martin, France, résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, au poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la Société*

Référence de publication: 2011043867/16.

(110049289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Mégevan Frelu S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.815.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que les administrateurs de la Société ont changé d'adresse comme suit:

- Monsieur Pieter VAN NUGTEREN a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;

- Monsieur Peter VAN OPSTAL a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg

- Pan European Ventures S.A. a désormais son siège social au 40, avenue et son représentant permanent Monsieur Peter VAN OPSTAL a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011043870/17.

(110049338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Nacho S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.495.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 16 mars 2011*

L'assemblée générale décide de révoquer Madame Violène ROSATI de son poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la Société*

Référence de publication: 2011043880/12.

(110049291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Sefina SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.176.

*Extrait des résolutions prises par  
l'actionnaire unique de la société en date du 10 mars 2011*

L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de Monsieur Henri Marcoux, administrateur A, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en l'an 2011;

L'actionnaire unique décide de nommer deux nouveaux administrateurs B, à savoir:

- Monsieur Laurent GODINEAU, accounting manager, né le 17 juin 1973 à Cholet, France, demeurant professionnellement 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg

- Monsieur Philippe CHAN, expert-comptable, né le 15 novembre 1974 à Candos, Ile Maurice, demeurant professionnellement 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg

jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en l'an 2011.

L'actionnaire unique décide de nommer Mayfair Trust S.à r.l., RCSL B 112.769, 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en l'an 2011.

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

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011043932/21.

(110049357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

**Sunstar Group AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 135.051.

L'an deux mille onze, le seize mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SUNSTAR GROUP AG", (ci-après la "Société"), ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 135.051, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 28 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 274 du 1<sup>er</sup> février 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme Secrétaire Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme Scrutateur Maître Maria FARALDO TALMON, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent le Bureau de l'Assemblée.

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

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Il résulte de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que les 310 (trois cent dix) actions ordinaires avec une valeur nominale de 100,- EUR (cent euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) sont représentées à cette Assemblée qui, en conséquent, est régulièrement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous, en faisant abstraction des convocations d'usage vu que les actionnaires ont eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, doivent rester annexés à cet acte avec les procurations.

Le Président expose et l'Assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1) Changement du régime de signature statutaire et de l'administration de la Société et modification afférente des statuts.

2) Divers.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'Assemblée décide de changer le régime de signature statutaire et de l'administration de la Société et de modifier en conséquence l'article 7 paragraphe 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 7. (Paragraphe 4).** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à neuf cent cinquante euros.

### *Déclaration*

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

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

### **Suit la version anglaise du texte qui précède:**

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

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme") "SUNSTAR GROUP AG", (hereafter the "Company"), having its registered office in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 135.051 incorporated pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Roger ARRENSDORFF, notary residing in Mondorf-les-Bains, on November 28<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 274 of February 1<sup>st</sup>, 2008.

The Meeting is opened and chaired by Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman who appoints as Secretary Ms. Monique GOERES, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting appoints as Scrutineer Me Maria FARALDO TALMON, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the Bureau of the Meeting.

The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes and signed by all parties.

It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 310 (three hundred and ten) ordinary shares with nominal value of 100.- EUR (one hundred Euros) each, representing the entirety of the voting share capital of the Company of 31,000.- EUR (thirty-one thousand Euros) are duly represented at this Meeting which is in consequence regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies.

The Chairman exposes and the Meeting recognizes that:

The present extraordinary general meeting has an agenda:

### *Agenda:*

1) Change of the system of statutory signature and the administration of the Company and pertaining amendment of the articles of association.

2) Miscellaneous.

Then the Meeting addresses the agenda and, after having deliberated, it unanimously votes the following resolution:

### *Resolution*

The Meeting decides to change the system of statutory signature and administration of the Company and in consequence to modify article 7 paragraph 4 of the articles of association in order to give it the following content:

**" Art. 7. (Paragraph 4).** The company is bound either by the joint signature of two directors, or by the sole signature of the delegate of the board. If the Board of Directors is made up of one member, the Company is bound by the single signature of the sole director."

The agenda is exhausted, the session is closed.

### *Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to nine hundred and fifty Euros.

### *Statement*

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



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

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed with Us the notary the present deed.

Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, M. FARALDO TALMON, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2011. LAC/2011/12962. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011041463/112.

(110046703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

**Armavis S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.725.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 avril 2010*

*Deuxième résolution*

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

L'assemblée prend note également du changement d'adresse professionnelle de Messieurs Thierry FLEMING, Claude SCHMITZ et Guy HORNICK, anciennement sise 5, Boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg et transférée 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

ARMAVIS S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011054206/25.

(110060754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

**2BFast s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4944 Bascharage, 13, rue du Ruisseau.

R.C.S. Luxembourg B 159.639.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

**ONT COMPARU:**

1) Monsieur Mario D'ONOFRIO, ingénieur, né à Formia (Italie) le 11 février 1978, demeurant à L-4732 Pétange, 5, rue de l'Eglise.

2) Monsieur Giovanni CORBINELLI, ingénieur, né à Vinci (Italie) le 28 mai 1978, demeurant à L-4940 Bascharage, 107, avenue de Luxembourg.

3) Monsieur Philippe NAËGELÉ, ingénieur, né à Nantes (France) le 7 décembre 1971, demeurant à F-57100 Thionville, 13, rue de l'Ecole des Mines.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "2BFast s.à r.l.".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Bascharage; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société a pour objet la conception, le développement, la production, la commercialisation, l'entretien et la réparation de produits des industries nautiques et des activités de loisirs ou sportives s'y rapportant.

La société a également pour objet l'exploitation de la propriété intellectuelle et pourra prendre part à tout contrat ou engagement afférent aux droits de la propriété intellectuelle, tels que droits d'auteur, brevets, logiciels, dessins et modèles, savoir-faire, marques, noms commerciaux, codes sources, bases de données, noms de domaine et droits à l'image, sans que cette énumération doive être considérée comme exhaustive.

La société pourra organiser des événements promotionnels seule ou en partenariat pour la promotion de ses produits et de son image.

La société pourra également dispenser des formations à l'utilisation de ses produits.

Par ailleurs, la société pourra exercer des activités de consultance dans le domaine de l'ingénierie.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

La société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25.-) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

**Art. 7.** La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

**Art. 8.** En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 9.** Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

En tant que simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

**Art. 12.** Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

**Art. 13.** A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 14.** Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

**Art. 15.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

**Art. 18.** En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Mario D'ONOFRIO, préqualifié, cinquante-quatre parts sociales . . . . .	54
2) Monsieur Giovanni CORBINELLI, préqualifié, trois cent quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . .	395
3) Monsieur Philippe NAËGELÉ préqualifié, cinquante et une parts sociales . . . . .	51
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

- 1) Monsieur Mario D'ONOFRIO, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
- 2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

3) Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit.

4) Le siège social est fixé à L-4944 Bascharage, 13, rue du Ruisseau.

5) Les associés déclarent céder à la société, qui accepte, les droits de propriété intellectuelle résultant des activités, réalisations et contrats ci-dessous décrits, réalisés par les associés avant la constitution de la société, à savoir:

- la propriété intellectuelle liée aux modèles virtuels réalisés par ordinateur;

- un brevet accepté par l'Office Européen des Brevets

\* date de réception: 23 avril 2010

\* numéro d'application: EP10160928.7

\* titre: "Sailing boat with variable lift"

- un logo, en voie d'enregistrement;

- la réalisation de 2 prototypes;

- les noms de domaines achetés sur internet:

\* www.2bfast.net

\* www.2bfast.it

\* www.2bfast.es

- la fabrication d'un moule pour lequel une caution a été déposée auprès du fournisseur;

- trois grèements en fibre de carbone réalisés par C-Tech (février 2011).

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: D'ONOFRIO, CORBINELLI, NAËGELÉ, A.WEBER.

Enregistré à Capellen, le 21 mars 2011. Relation: CAP/2011/1044. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 21 mars 2011.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2011042372/160.

(110046477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

### **ZA LuxFinance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 159.548.

### **STATUTES**

In the year two thousand and eleven.

On the twenty-second day of February.

Before Us Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original of the present deed.

There appeared:

ZA Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg number B 129025,

here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

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

**Art. 1. Form.** There is established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

**Art. 2. Object.** The object of the Company is the acquisition of equity stake, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such equity stake. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other way, any stock, securities, bonds, debentures, certificates of deposit or other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. The Company may issue, by means of private investment, shares, bonds and other securities representing debts or credits. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also grant guarantees and stand security in favour of third parties, to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise issue guarantees over all or over some of its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

**Art. 3. Name.** The name of the Company is ZA LuxFinance S.à r.l..

**Art. 4. Duration.** The duration of the Company is unlimited.

The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 5. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the management.

The management may also establish branches and subsidiaries, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

**Art. 6. Capital.** The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

**Art. 7. Amendment of the capital.** The capital may at any time be amended by a decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 8. Rights and Duties attached to the shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 9. Indivisibility of shares.** Each share is indivisible insofar as the Company is concerned. Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

**Art. 10. Transfer of shares.** If the Company is composed of one single partner, said single partner may transfer freely its shares.

If the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.

In this same scenario, the shares may only be transferred amongst living persons to non-partners with the authorisation of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

**Art. 11. Formalities.** The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.

Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

**Art. 12. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a partner.** The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

**Art. 13. Managers.** The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not. Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation of each manager.

**Art. 14. Powers of the managers.** The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. They have the social signature and are empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by the Manager(s).

**Art. 15. Events affecting the managers.** The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting to a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the Company.

**Art. 16. Liability of the managers.** No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

**Art. 17. Representation of the company.** The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the manager or in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.

**Art. 18. General meetings of partners.** If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the associates by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

**Art. 19. Decisions.** The decisions of the single partner or of the general meeting of partners, as the case may be, are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.

**Art. 20. Financial year.** The financial year begins on the 1<sup>st</sup> day of January of each year and ends on the 31<sup>st</sup> day of December the same year. 31<sup>st</sup>

**Art. 21. Balance-sheet.** Each year, on the day of December, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balancesheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

**Art. 22. Allocation of profits.** The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 23. Dissolution, Liquidation.** In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but need not be partners, appointed by the single partner or the general meeting of partners, who shall determine their powers and their compensation.



**Art. 24. Matters not provided.** All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th of August 1915 on commercial companies, as amended.

*Transitory provision*

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

*Subscription and Payment*

All the five hundred (500) shares have been subscribed by the company ZA Luxembourg Holdings S.à r.l., prenamed, and have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand and fifty Euro.

*Resolutions of the partner*

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

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

Mr. Alain HEINZ, Chartered accountant, born in Forbach (France) on May 17, 1968 with professional address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

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

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

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

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

L'an deux mille onze.

Le vingt-deux février.

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

**A comparu:**

ZA Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B 129025,

représentée par Monsieur Alain THILL, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée au présente acte aux fins de formalisation.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette similaires.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

**Art. 3. Dénomination.** La Société prend la dénomination sociale de ZA LuxFinance S.à r.l..

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.

La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7. Modification du capital social.** Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision de l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 8. Droits et Obligations attachées aux parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.** Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

**Art. 10. Cession de parts.** Si la Société est composée d'un associé unique, ledit associé unique peut librement céder ses parts.

Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 11. Formalités.** La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du Code Civil.

**Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé.** L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 13. Les gérants.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

**Art. 14. Pouvoirs des gérants.** Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

**Art. 15. Evénements atteignant les gérants.** Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

**Art. 16. Responsabilité des gérants.** Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 17. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 18. Assemblée générale des associés.** Lorsque la société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par vote écrite sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

**Art. 19. Décisions.** Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, seront établies par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés, ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

**Art. 20. Année sociale.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

**Art. 21. Bilan.** Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

**Art. 22. Répartition des bénéfices.** Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.

**Art. 23. Dissolution, Liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 24. Disposition générale.** Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents statuts seraient régies conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2011.

#### *Souscription et Libération*

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par la société ZA Luxembourg Holdings S.à r.l., prédésignée, et ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille cinquante euros.

#### *Décisions de l'associé unique*

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

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

Monsieur Alain HEINZ, expert-comptable, né à Forbach (France) le 17 mai 1968, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

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

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

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

Signé: Alain THILL, Josphel ELVINGER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 février 2011. Relation GRE/2011/871. Reçu soixante-quinze euros 75,00-€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 18 mars 2011.

Référence de publication: 2011039949/293.

(110044185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

**Transports Nello BEI S.à.r.l., Entreprise de Transports Nello Bei-Quaglia, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 7, Z.A. Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 15.667.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE DE TRANSPORTS NELLO BEI-QUAGLIA, en abrégé TRANSPORTS Nello BEI S.à r.l.", avec siège social à L-4959 Bascharage, 7, Z.A op Zaemer, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 15.667, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 8 mars 2011, numéro 2011/0474 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 11 mars 2011, relation: CAP/2011/899, ce qui suit:

Les associés ont décidé de nommer Monsieur Daniel BEI, transporteur, né à Differdange le 25 juin 1974, demeurant à L-4918 Bascharage, 38, rue Nicolas Meyers comme second gérant de la société pour une durée illimitée.

Les associés ont décidé que la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.

Bascharage, le 28 mars 2011.

Pour extrait conforme

Maître Georges d'HUART

en remplacement de Maître Alex WEBER, empêché

Notaire

Référence de publication: 2011044915/22.

(110049399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

**Montagu & Park Holding S.A., Société Anonyme,  
(anc. Park Capital Holding S.A.).**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 121.962.

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

Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PARK CAPITAL HOLDING S.A., a company limited by shares having its registered office in L – 2633 Senningerberg, 6A route de Trèves, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B and number 121962 incorporated by deed of notary Jean Seckler, residing in Junglinster on November 3, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 27 of January 23, 2007 (the "Company").

The Company's articles of incorporation have been amended by deed of notary Jean Seckler, prenamed on October 11, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2829 of December 6, 2007.

The meeting is presided by Mrs Sylvie LEXA, legal & compliance officer, with professional address at 6A Route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

who appointed as secretary Mrs Sophie MATHOT, private employee, with professional residence in Senningerberg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Sylvie LEXA, prenamed.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

1. Change of name of the Company, that will become MONTAGU & PARK HOLDING S.A.;
2. Subsequent modification of article 1 of the articles of incorporation of the Company.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

III. That the entire share capital being represented at the present Extraordinary General Meeting and all the shareholders represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Extraordinary General Meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present Extraordinary General Meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to change the Company's denomination into MONTAGU & PARK HOLDING S.A.

*Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, the general meeting decides to amend article 1st of the Company's articles of incorporation as follows:

" **Art. 1<sup>st</sup>**. There is hereby established a société anonyme under the name of MONTAGU & PARK HOLDING S.A." There being no further business, the meeting is closed.

*Expenses*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about one thousand Euro (EUR 1,000).

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mil onze, le seizième jour de mars.

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARK CAPITAL HOLDING S.A., avec siège social au 6A, route de Trèves, L- 2633 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 121962, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 3 novembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 27 du 23 janvier 2007 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés une dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, précité, en date du 11 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 27 du 23 janvier 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie LEXA, legal & compliance officer, avec adresse professionnelle au 6A Route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie MATHOT, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie LEXA, précitée.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société en MONTAGU & PARK HOLDING S.A.;
2. Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“ par les comparants.

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale en MONTAGU & PARK HOLDING S.A.

*Deuxième résolution:*

A la suite de la résolution qui précède, l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société anonyme sous le dénomination de MONTAGU & PARK HOLDING S.A.."

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent acte de société 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 de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sylvie Lexa, Sophie Mathot, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 mars 2011. LAC / 2011 / 12792. Reçu 75.-€.

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Senningerberg, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011042780/107.

(110047734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

**Novacap Luxembourg (Participation 1) S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: EUR 48.460,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.768.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 11 mars 2011 les actionnaires ont décidé de confirmer le mandat de réviseur d'entreprise suivant:

PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Les actionnaires ont aussi décidé de confirmer le mandat des personnes chargées du contrôle des comptes suivant:

Monsieur Emmanuel MURGUE

Monsieur Marc VALENTINY

Monsieur Pierre HEINRICHS

pour une période venant à l'échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011043890/19.

(110049316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.



**Rayons S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.224.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 16 mars 2011*

L'assemblée générale décide de révoquer Madame Violène ROSATI de son poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont-Saint-Martin, France, résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, au poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la Société

Référence de publication: 2011043919/16.

(110049290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 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.

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

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

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011043969/10.

(110049280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

**Silver Sea Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.153.

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

Before Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Silver Sea Holdings S.A.", a société anonyme, having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorporated by deed of the undersigned notary dated on 20 August 2010, published in Memorial C number 2148 of 12 October 2010 and whose Articles of Association have been amended by deed enacted by the same notary on 10 September 2010, published in Memorial C number 2398, dated 9 November 2010.

The meeting is presided by Mr Gianpiero SADDI, private employee, with professional address at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The chairman appoints as secretary Mrs Sylvie DUPONT, private employee, residing professionally at the same address.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond THILL, maître en droit, residing professionally at the same address.

The chairman requests the notary to act that:

I.- This meeting has been convened by registered mail sent to all shareholders on 1<sup>st</sup> March 2011.

II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

III.- As appears from the attendance list, the four million two hundred and eighty-seven thousand twenty-six (4,287,026) shares out of four million four hundred seventy-four thousand one hundred and thirty (4,474,130) shares, representing 85,38% of the capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1) To change the Company's financial year closing date, from 1 November to 31 October of the following year.

2) To fix the next closing date year on 31 October 2011.

3) To amend article 32 of the Articles of Association.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution*

The meeting decides to change the Company's financial year closing date, from 1 November to 31 October of the following year.

*Second resolution*

The meeting decides to fix the closing date for this year, having started on 20 August 2011 to 31 October 2011.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 32 of the Articles of Association and to give it the following wording:

“ **Art. 32.** The Company's financial year starts on 1 November and ends on 31 October of the following year provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on 31 October 2011 (all dates inclusive).”

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day 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 discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le quatorze mars.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "Silver Sea Holdings S.A.", ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg numéro 155 153, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 20 août 2010, publié au Mémorial C numéro 2148 du 12 octobre 2010 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire le 10 septembre 2010, publié au Mémorial C numéro 2398 du 9 novembre 2010.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvie DUPONT, employée privée, demeurant professionnellement à la même adresse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à la même adresse.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- La présente assemblée a été convoquée par des lettres recommandées envoyées aux actionnaires en date du 1<sup>er</sup> mars 2011.

II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

III.- Qu'il ressort de la liste de présence que les quatre millions deux cent quatre-vingt-sept mille vingt-six (4,287,026) actions des quatre millions quatre cent soixante-quatorze mille cent trente (4.474.130) actions, représentant 85,38% 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 les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

- 1) Changer la date de clôture de l'exercice social de la société du 1 novembre au 31 octobre de l'année suivante.
- 2) Fixer la date de la prochaine clôture de cette année au 31 octobre 2011.
- 5) Modifier l'article 32 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la date de clôture de l'exercice social de la société du 1 novembre au 31 octobre de l'année suivante.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de fixer la date de clôture de cette année au 31 octobre 2011, de sorte que l'exercice social ayant débuté le 20 août 2010 se termine le 31 octobre 2011.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 32 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 32.** L'année fiscale de la Société commence le 1 novembre et se termine le 31 octobre de l'année suivante, sous réserve que, comme mesure transitoire, la première année fiscale de la Société commence à la date de sa constitution et se termine le 31 octobre 2011 (toute date incluse).

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise 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 anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: G. Saddi, S. Dupont, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 mars 2011. Relation: LAC/2011/12765. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Référence de publication: 2011042105/104.

(110047310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

---

**Tandberg Data Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 147.829.

En vertu d'un contrat de cession de parts sociales daté du et avec effet au 7 septembre 2010, FBC Holdings S.à r.l., l'associé unique de la Société, a transféré 2.378 parts sociales à:

Tandberg Data Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.395.

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

Tandberg Data Holdings S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2011043951/16.

(110049293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

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

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 134.572.

Le siège social de la société LAZY LANE S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 127.501, associée de la société TIMBER S.à r.l., a été transféré de L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en date du 28 janvier 2011.

Pour avis sincère et conforme

Pour *TIMBER S.à r.l.*

Un mandataire

Référence de publication: 2011043963/14.

(110049592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Wacapou Leasing S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.849.

*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 29 mars 2011*

L'actionnaire unique a décidé de renouveler Deloitte S.A., établie et ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 67.895 dans ses fonctions de réviseur d'entreprises jusqu'à l'issue des résolutions de l'Actionnaire unique statuant sur l'exercice social clos au 31 décembre 2011.

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

Fait à Luxembourg, le 29 mars 2011.

Référence de publication: 2011043971/14.

(110049365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 140.412.

Avec effet au 17 mars 2011, GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. a dénoncé tout office de domiciliation de la société LUCHO S.à.r.l., société immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 140.412.

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

Luxembourg, le 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011044980/10.

(110049378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Sea Ox S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 57.917.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Sea Ox S.à.r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 57.917 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated January 1, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° -235 of May 14, 1997. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated March 18, 2011, in the process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations.

There appeared

Icaria S.r.l., a private limited liability company organised under the laws of Italy, having its registered office at 8, Corso Italia, I-20121 Milano, Italy, registered with the Registro di Commercio di Milano under number 05982590159 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

which 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 with such deed with the registration authorities.

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

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

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

1. Transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of administration of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance; and adoption of the Italian nationality by the Company;

2. Modification of the corporate denomination of the Company from “Sea Ox S.à r.l.” into “Sea Ox S.r.l.”, and complete restatement of the articles of association of the Company so as to conform them with Italian law;

3. Confirmation that the Company will, upon transfer and change of nationality, remain the owner of all its assets and liabilities without discontinuity or limitations;

4. Approval of the interim accounts of the Company;

5. Dismissal of all the managers of the Company and discharge (quitus) granted for the performance of their respective mandates;

6. Appointment of a new director;

7. Empowerment and authorization of any employee and/or lawyer of Loyens & Loeff Luxembourg, each acting individually, in order to perform, in the Grand Duchy of Luxembourg, all actions and formalities in connection with the transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of administration of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy;

8. Empowerment and authorization of the director so appointed, as well as Mrs. Marina Mottura, each acting individually, in order to complete the transfer of the registered office, principal establishment place of effective management and central place of administration of the Company from Luxembourg to Italy and to accomplish all steps, formalities and procedures necessary or required to finalise the transfer in accordance with Italian law, including the authority to proceed to all amendments that would appear to be necessary in order to execute the transfer including also the amendments to the articles of association of the Company;

9. Miscellaneous

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

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of administration of the Company, without any change to the legal personality of the Company, from the Grand-Duchy of Luxembourg to Italy and especially to 20121 Milano – Corso Italia n. 8.

As a result of such transfer, the Company will adopt the Italian nationality and henceforth be subject to Italian law, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.

*Second resolution*

As a result of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the articles of association of the Company to the extent necessary so as to conform them to Italian law.

The Company will further change its corporate denomination from “Sea Ox S.à r.l.” into “Sea Ox S.r.l.”.

A copy of the so amended and approved articles of association in Italian language, after having been signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

It is understood that the legal requirements set forth under Italian law for the adoption of the restated articles of association in accordance with Italian law need to be accomplished.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to confirm that the Company will, upon transfer and change of nationality, remain the owner of all its assets and liabilities without any limitations or discontinuity. The Company will thus continue to own all its assets and liabilities incurred or entered into before the transfer and change of nationality.

*Fourth resolution*

After the presentation of the interim accounts of the Company for the period ending on March 17, 2011 and unchanged as of today, which have further been prepared in accordance with Luxembourg accounting law and principles, the Sole Shareholder resolves to approve these accounts. These accounts, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached hereto to be registered with the minutes.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of the managers of the Company, with effect as of the date of this general meeting and to give them discharge (quitus) for the performance of their respective mandate.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint for an unlimited period of time, in accordance with Italian law, Mr. Marcello Preis, company director, born in Milano, Italy on February 1, 1962, with address at Via Losanna n. 4, 20154 Milano, Italy, as director of the Company.

#### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to empower and authorize any employee and/or lawyer of Loyens & Loeff Luxembourg, each acting individually, in order to perform, in the Grand Duchy of Luxembourg, all actions and formalities in connection with the transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of administration of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Italy.

#### *Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to empower and authorize the director so appointed, as well as Mrs. Marina Mottura, Consultant, born in Turin, Italy, on July 9, 1963, with professional address at Corso Vittorio Emanuele II n° 72, 10121 Turin, Italy, each acting individually, in order to complete the transfer of the registered office, principal establishment place of effective management and central place of administration of the Company from Luxembourg to Italy and to accomplish all steps, formalities and procedures necessary or required to finalise the transfer in accordance with Italian law, including the authority to proceed to all amendments that would appear to be necessary in order to execute the transfer including also the amendments to the articles of association of the Company.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of present general meeting are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

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

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le dix-huitième jour de mars.

Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Sea Ox S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.917 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, daté du 1 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 235 du 14 mai 1997. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, daté du 18 mars 2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

#### **A comparu**

Icaria S.r.l., une société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social au 8, Corso Italia, I-20121 Milan, Italie, immatriculée au Registro di Commercio di Milano sous le numéro 05982590159 (l'Associé Unique),

représentée ici par Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle 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 être enregistrée avec ce dernier auprès de l'enregistrement.

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

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

II. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Transfert du siège social, du principal établissement, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la Société du Grand Duché de Luxembourg vers l'Italie, sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique, et adoption de la nationalité italienne par la Société;

2. Modification de la dénomination sociale de «Sea Ox S.à r.l.» en «Sea Ox S.r.l.», et refonte complète des statuts afin de les rendre conformes au droit italien;

3. Confirmation que la Société restera, dès le transfert et changement de nationalité, le propriétaire de tous ses actifs et passifs sans discontinuation ou limitation;

4. Approbation des comptes intermédiaires de la Société;

5. Démission de tous les gérants de la Société et décharge (quitus) accordée pour l'exécution de leur mandat respectif;

6. Nomination d'un nouveau gérant;



7. Pouvoir et autorité donné à tout employé et/ou avocat de Loyens & Loeff Luxembourg, chacun agissant individuellement, afin d'accomplir, au Grand Duché de Luxembourg, toutes les actions et formalités en rapport avec le transfert du siège social, du principal établissement, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la Société du Grand Duché de Luxembourg vers l'Italie;

8. Pouvoir et autorité au gérant ainsi nommé, ainsi qu'à Mme Marina Mottura, chacun agissant individuellement, afin d'effectuer le transfert du siège social, du principal établissement, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la Société de Luxembourg vers l'Italie et d'accomplir toutes les démarches, formalités et procédures nécessaires ou requises pour finaliser le transfert conformément au droit italien, en ce compris procéder à toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires afin d'effectuer le transfert en ce compris également les modification des statuts de la Société;

9. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social, le principal établissement, le siège de direction effective et le siège de l'administration centrale de la Société, sans modification de la personnalité juridique de la Société, du Grand Duché de Luxembourg vers l'Italie et plus précisément à 20121 Milan – Corso Italia n. 8.

En conséquence de ce transfert, la Société adoptera la nationalité italienne et sera dorénavant soumise à la législation italienne, sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique.

*Seconde résolution*

En conséquence de la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier les statuts de la Société afin de les rendre conformes au droit italien.

La Société changera par ailleurs sa dénomination sociale de «Sea Ox S.à r.l.» en «Sea Ox S.r.l.».

Une copie des statuts en langue italienne ainsi modifiés et approuvés, après signature ne varietur par la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Etant entendu que les formalités prévues par la législation italienne pour l'adoption de ces nouveaux statuts en conformité avec la législation italienne devront être accomplies.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de confirmer que la Société restera, dès le transfert et changement de nationalité, le propriétaire de tous ses actifs et passifs sans discontinuation ou limitation. La Société continuera ainsi à détenir tous ses actifs et passifs encourus ou contractés avant le transfert et le changement de nationalité.

*Quatrième résolution*

Après présentation des comptes intermédiaires de la Société pour la période s'achevant au 17 mars 2011 et inchangés à la date d'aujourd'hui, préparés conformément aux lois et principes comptables luxembourgeois, l'Associé Unique décide d'approuver ces comptes. Ces comptes, après avoir été signés "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

*Cinquième résolution*

L' Associé Unique décide d'accepter la démission des gérants de la Société, avec effet à la date de cette assemblée générale et de leur accorder décharge (quitus) pour l'exécution de leur mandat respectif.

*Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer pour une période illimitée, en conformité avec la législation italienne, Marcello Preis, administrateur, né à Milan, Italie le 1<sup>er</sup> février 1962, avec adresse à Via Losanna n. 4, 20154 Milan, Italie, en tant que gérant unique de la Société.

*Septième résolution*

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorité à tout employé et/ou avocat de Loyens & Loeff Luxembourg, chacun agissant individuellement, afin d'accomplir, au Grand Duché de Luxembourg, toutes les actions et formalités en rapport avec le transfert du siège social, du principal établissement, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la Société du Grand Duché de Luxembourg vers l'Italie.

*Huitième résolution*

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorité au gérant ainsi nommé, ainsi qu'à Mme Marina Mottura, consultante, né à Turin, Italie, le 9 juillet 1963, avec adresse professionnelle à Corso Vittorio Emanuele II n° 72, 10121 Turin, Italie, chacun agissant individuellement, afin d'effectuer le transfert du siège social, du principal établissement, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la Société de Luxembourg vers l'Italie et d'accomplir toutes les démarches, formalités et procédures nécessaires ou requises pour finaliser le transfert conformément au droit italien, en

ce compris procéder à toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires afin d'effectuer le transfert en ce compris également les modifications des statuts de la Société.

*Frais*

Les frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison de la présente assemblée générale, sont estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

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

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: V. Schmitt et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 mars 2011. LAC/2011/13444. Reçu douze euros EUR 12,

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Référence de publication: 2011043384/208.

(110049094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

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

**Capital social: EUR 12.514,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.353.

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

Before us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

NEINVER, S.A., a company incorporated under the laws of Spain, having its registered office at Francisca Delgado 11, 5a planta, Arroyo de la Vega – Alcobendas, 28108 Madrid, Spain and registered with the Mercantile Registry of Madrid (Spain) under number 48331, in tome 5270, Section 8, folio 210, sheet number M-93606 (the "A Shareholder") here represented by Erik ADAM, residing professionally in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of one proxy given under private seal dated February 28<sup>th</sup>, 2011.

MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Wijnhaven 60, 2511 GA The Hague, registered with the chamber of commerce of The Hague under number 27377056 (the "B Shareholder") here represented by Tony WHITEMAN, residing professionally in Luxembourg, by virtue of one proxy given under private seal dated February 28<sup>th</sup>, 2011.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

The appearing parties are the shareholders of Nemab S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper (Grand Duchy of Luxembourg), and registered with the Luxembourg trade and companies register under the registration number B 153353 (the "Company") incorporated by a deed of the undersigned notary dated May 21<sup>st</sup>, 2010, as published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1488 dat ed 20 July 2010.

The articles of incorporation of the Company been amended for the last time by deed of the same notary on 30 November 2010, as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 237 dated 4 February 2011.

According to article 13.2 of the articles of incorporation of the Company, "All Shareholders' decisions are taken by the general meeting of Shareholders (the "General Meeting") to be held in person at the registered office of the Company and at least once a year."

The shareholders represented at the present meeting acknowledge and accept to hold the present extraordinary general meeting of the shareholders at the office of the undersigned notary, Maître Martine SCHAEFFER.

Such decision being justified by material circumstances which prevent the holding of the present extraordinary general meeting of shareholders at the registered office of the Company as forseen in the articles of incorporation of the Company.

Such appearing parties, represented as stated here above, have declared and requested the undersigned notary to state that the agenda of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company is worded as follows.

*Agenda:*

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of EUR 4 (four Euro) by issuing:
  - 2 (two) new class C shares (the "Class C Shares") with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, numbered from 12,511 to 12,512; and
  - 2 (two) new class E shares (the "Class E Shares") with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, numbered from 12,513 to 12,514;
 so as to raise it from its current amount of EUR 12,510.- (twelve thousand five hundred and ten Euro) to EUR 12,514.- (twelve thousand five hundred and fourteen Euro);
2. Subscription and payment of the new Class C Shares and Class E Shares and the related share premium by the A Shareholder and the B Shareholder by the following contributions in cash:
  - a contribution in cash of EUR 4,542,308.- (four million five hundred forty-two thousand three hundred and eight Euro);
  - a contribution in cash of EUR 4,542,308.- (four million five hundred forty-two thousand three hundred and eight Euro);
  - a contribution in cash of EUR 190,000.- (one hundred and ninety thousand Euro);
  - a contribution in cash of EUR 190,000.- (one hundred and ninety thousand Euro);
3. Amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company.
4. Miscellaneous.

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, having recognised to be fully informed of the foregoing agenda and having waived convening notices, then passes the following resolutions:

*First resolution*

It is hereby resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 4.- (four Euro) by issuing:

- 2 (two) new class C shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, numbered from 12,511 to 12,512; and
- 2 (two) new class E shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, numbered from 12,513 to 12,514.

so as to raise it from its current amount of EUR 12,510.- (twelve thousand five hundred and ten Euro) to EUR 12,514.- (twelve thousand five hundred and fourteen Euro).

*Subscriptions - Payments*

(B.1) Thereupon the prenamed MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., B Shareholder of the Company, duly represented as stated above, declared to subscribe 1 (one) new Class C Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class C Share and the share premium by a contribution in cash of EUR (4,542,308.- ) (Four million five hundred forty-two thousand three hundred and eight Euro) (the "Contribution in Cash 1").

The Contribution in Cash 1 is to be allocated as follows:

- (i) The amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal capital amount of the Company; and
- (ii) The amount of EUR 4,542,307.- (four million five hundred forty-two thousand three hundred and seven Euro) is to be allocated to the Share Premium Account C of the Company.

(B.2) The prenamed MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., B Shareholder of the Company, duly represented as stated above, furthermore declared to subscribe 1 (one) new Class E Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class E Share and the share premium by a contribution in cash of EUR 190,000.- (one hundred and ninety thousand Euro) (the "Contribution in Cash 2").

The Contribution in Cash 2 is to be allocated as follows:

- (i) The amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal capital amount of the Company; and
- (ii) The amount of EUR 189,999.- (one hundred eighty-nine thousand and nine hundred ninety-nine Euro) is to be allocated to the Share Premium Account E of the Company.

(A.1) Thereupon the prenamed NEINVER, S.A., A Shareholder of the Company, duly represented as stated above, declared to subscribe 1 (one) new Class C Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class C Share and the share premium by a contribution in cash of EUR 4,542,308.- (four million five hundred forty-two thousand three hundred and eight Euro) (the "Contribution in Cash 3").

The Contribution in Cash 3 is to be allocated as follows:

- (i) The amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal capital amount of the Company; and
- (ii) The amount of EUR 4,542,307.- (four million five hundred forty-two thousand three hundred and seven Euro) is to be allocated to the Share Premium Account C of the Company.

(A.2) The prenamed NEINVER, S.A., A Shareholder of the Company, duly represented as stated above, furthermore declared to subscribe 1 (one) new Class E Share with a nominal value of EUR 1.- (one Euro), and to make a payment in full for such new Class E Share and the share premium by a contribution in cash of EUR 190,000.- (one hundred and ninety thousand Euro) (the "Contribution in Cash 4").

The Contribution in Cash 4 is to be allocated as follows:

- (i) The amount of EUR 1.- (one Euro) is to be allocated to the nominal capital amount of the Company; and
- (ii) The amount of EUR 189,999.- (one hundred eighty-nine thousand nine hundred and ninety-nine Euro) is to be allocated to the Share Premium Account E of the Company.

The Contribution in Cash 1, the Contribution in Cash 2, the Contribution in Cash 3 and the Contribution in Cash 4 are together referred to as the "Contributions in Cash".

The total Contributions in Cash amount to EUR 9,464,616.- (nine million four hundred sixty-four thousand six hundred and sixteen Euro).

The newly issued Class C Shares and Class E Shares have been fully paid up by the Contributions in Cash, as has been certified to the undersigning notary.

#### *Second resolution*

Thereupon, it is hereby resolved to accept the aforementioned subscriptions and contributions. As a result of the above corporate capital increase, it is recorded that the shareholding in the Company is as follows:

- NEINVER, S.A., A Shareholder:
  - 6,250 (six thousand two hundred and fifty) Class A Shares;
  - 3 (two) Class C Shares;
  - 2 (two) Class D Shares; and
  - 2 (one) Class E Shares.
- MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., B Shareholder:
  - 6,250 (six thousand two hundred and fifty) Class B Shares;
  - 3 (two) Class C Shares;
  - 2 (two) Class D Shares; and
  - 2 (one) Class E Shares.

#### *Third resolution*

As a result of the above resolutions, it is hereby resolved to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company, which will from now on read as follows:

"5.1. The corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred and fourteen euro (EUR 12,514.-) represented by (i.) six thousand two hundred fifty (6,250) class A shares (the "Class A Shares", their holder being referred to as the "Class A Shareholder") with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 1 to 6,250, (ii.) six thousand two hundred fifty (6,250) class B shares (the "Class B Shares", their holder being referred to as the "Class B Shareholder" and together with the Class A Shareholder, jointly referred to as the "Shareholders") with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 6,251 to 12,500, (iii.) six (6) class C shares (the "Class C Shares") with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 12,501 to 12,502, from 12,507 to 12,508 and from 12,511 to 12,512, (iv.) four (4) class D shares (the "Class D Shares") with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 12,503 to 12,504 and from 12,509 to 12,510, and (v.) four (4) class E shares (the "Class E Shares") with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 12,505 to 12,506 and from 12,513 to 12,514."

#### *Fourth resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to authorise and empower any manager of the Company and/or any employee at Alter Domus, acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver, under his/her/its sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary or useful in connection with the filing and registration required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg regarding the above resolutions and, in particular, to register the newly issued Class C Shares and the newly issued Class E Shares in the register of the Company.

#### *Expenses*

The expenses incurred in connection with the present deed are estimated to be approximately five thousand Euro (EUR 5000).

#### *Statement*

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

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-City, on the day named at the beginning.

The document having been read to the appearing parties, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Follows the French version of the preceding text:**

L'an deux mille onze , le trois mars .

Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

NEINVER, S.A., une société dûment constituée en Espagne, ayant son siège social à Francisca Delgado 11, 5a planta, Arroyo de la Vega – Alcobendas, 28108 Madrid, Espagne et immatriculée au registre de commerce de Madrid (Espagne) sous le numéro 48331, tome 5270, section 8, folio 210, page M-93606 (ci-après l' «Associé A»), ici représentée par Monsieur Erik ADAM,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé daté du 28 février 2011.

MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., une société dûment constituée aux Pays-Bas, ayant son siège social à Wijnhaven 60, 2511 GA La Haye, immatriculée au registre de commerce de La Haye sous le numéro 27377056 (ci-après l' «Associé B»), ici représentée par Monsieur Tony WHITEMAN,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé daté du 28 février 2011.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparantes et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui auprès des autorités compétentes.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Les comparantes sont les associés (ci-après les «Associés») de la société Nemab S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, au 7A, rue Robert Stümper, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153353 (ci-après la «Société») constituée par acte notarié du notaire instrumentaire en date du 21 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1488 le 20 juillet 2010 .

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par acte du même notaire du 30 novembre 2010, publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations n° 237 le 4 février 2011.

Selon l'article 13.2 des statuts de la Société, «Toutes les décisions des Associés sont prises par l'assemblée générale des associés (l'«Assemblée Générale») devant être tenue physiquement au siège social de la société au moins une fois par an.»

Les associés, représentés comme indiqué ci-dessus, reconnaissent et acceptent de tenir la présente assemblée générale extraordinaire des associés au sein du cabinet du notaire instrumentant, Maître Martine SCHAEFFER.

Cette décision est justifiée par des circonstances matérielles qui empêchent la tenue de la présente assemblée générale des associés au siège social de la société tel que prévu par les statuts.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que l'agenda de l'assemblée générale extraordinaire des associés est comme suit:

*Agenda*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 4 (quatre euros) par l'émission de:

- 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie C (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie C») ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, numérotées de 12.511 à 12.512, et

- 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie E (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie E») ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, numérotées de 12.513 à 12.514,

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.510.- (douze mille cinq cent dix euros) à EUR 12.514.- (douze mille cinq cent quatorze euros).

2. Souscription et libération des nouvelles Parts Sociales de Catégorie C et des nouvelles Parts Sociales de Catégorie E et de la prime d'émission y afférente par l'Associé A et l'Associé B, moyennant les contributions suivantes en espèces:

- une contribution en espèces d'un montant de EUR 4.542.308,- (quatre millions cinq cent quarante-deux mille trois cent huit euros);

- une contribution en espèces d'un montant de EUR 4.542.308,- (quatre millions cinq cent quarante-deux mille trois cent huit euros);

- une contribution en espèces d'un montant de EUR 190.000,- (cent quatre-vingt-dix mille euros); et

- une contribution en espèces d'un montant de EUR 190.000,- (cent quatre-vingt-dix mille euros);

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société;

4. Divers.

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société, après s'être déclarée parfaitement informée de l'ordre du jour ci-avant exposé et après avoir renoncé aux formalités de convocation, a alors pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 4.- (quatre euros) par l'émission de:

- 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie C (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie C») ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, numérotées de 12.511 à 12.512; et
- 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie E (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie E») ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune, numérotées de 12.513 à 12.514.

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.510.- (douze mille cinq cent dix euros) à EUR 12.514.- (douze mille cinq cent quatorze euros).

*Souscriptions - Libération*

(B.1) Ensuite la prémentionnée MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., Associé B de la Société, dûment représentée comme précisé précédemment, déclare souscrire 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie C d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission par un apport en espèces de EUR 4.542.308,- (quatre millions cinq cent quarante-deux mille trois cent huit euros) (l'«Apport en Espèce 1»).

L'Apport en Espèces 1 doit être affecté comme suit:

- (i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
- (ii) Le montant de EUR 4.542.307,- (quatre millions cinq cent quarante-deux mille trois cent sept euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission C de la Société.

(B.2) La prémentionnée MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., Associé B de la Société, dûment représentée comme précisé précédemment, déclare en outre souscrire 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie E d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission par un apport en espèces de EUR 190.000,- (cent quatre-vingt-dix mille euros) (l'«Apport en Espèces 2»).

L'Apport en Espèces 2 doit être affecté comme suit:

- (i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
- (ii) Le montant de EUR 189.999,- (cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission E de la Société.

(A.1) Ensuite la prémentionnée NEINVER, S.A., Associé A de la Société, dûment représentée comme précisé précédemment, déclare souscrire 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie C d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission par un apport en espèces de EUR 4.542.308,- (quatre millions cinq cent quarante-deux mille trois cent huit euros) (l'«Apport en Espèce 3»).

L'Apport en Espèces 3 doit être affecté comme suit:

- (i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
- (ii) Le montant de EUR 4.542.307,- (quatre millions cinq cent quarante-deux mille trois cent sept euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission C de la Société.

(A.2) La prémentionnée NEINVER, S.A., Associé A de la Société, dûment représentée comme précisé précédemment, déclare en outre souscrire 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie E d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission par un apport en espèces de EUR 190.000,- (cent quatre-vingt-dix mille euros) (l'«Apport en Espèce 4»).

L'Apport en Espèces 4 doit être affecté comme suit:

- (i) Le montant de EUR 1.- (un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
- (ii) Le montant de EUR 189.999,- (cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) doit être affecté au Compte de Prime d'Emission E de la Société.

L'Apport en Espèces 1, l'Apport en Espèces 2, l'Apport en Espèces 3 et l'Apport en Espèces 4 sont définis conjointement ci-après en tant qu'«Apports en Espèces».

Les prédites Apports en Espèces s'élèvent ensemble au montant de EUR 9.464.616.- (neuf million quatre cent soixante-quatre mille six cent seize euros).

Les nouvelles Parts Sociales de Catégorie C et Parts Sociales de Catégorie E ont été entièrement payées par les Apports en Espèces, tel que la preuve en a été rapportée au notaire soussigné.

*Deuxième résolution*

Partant, il est décidé d'accepter les souscriptions et libérations dont il a été question ci-avant. En conséquence de la présente augmentation de capital, il est constaté que les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- NEINVER, S.A., Associé A:

6.250 (six mille deux cent cinquante) Parts Sociales de Catégorie A;



- 3 (deux) Parts Sociales de Catégorie C;
- 2 (deux) Parts Sociales de Catégorie D et
- 2 (deux) Parts Sociales de Catégorie E.
- MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., Associé B:
- 6.250 (six mille deux cent cinquante) Parts Sociales de Catégorie B;
- 3 (deux) Parts Sociales de Catégorie C;
- 2 (deux) Parts Sociales de Catégorie D et
- 2 (deux) Parts Sociales de Catégorie E.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions prises ci-avant, il est décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent quatorze euros (EUR 12.514.-) représenté par (i.) 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A», dont le détenteur est nommé «Associé A»), avec une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 1 à 6.250, (ii.) de 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B», dont le détenteur est nommé «Associé B»), avec une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 6.251 à 12.500, (iii.) de six (6) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C») avec une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 12.501 à 12.502, de 12.507 à 12.508 et de 12.511 à 12.512, (iv.) de quatre (4) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D») avec une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 12.503 à 12.504 et de 12.509 à 12.510 et (v.) de quatre (4) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E») avec une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 12.505 à 12.506 et de 12.513 à 12.514.».

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société décide d'autoriser chacun des gérants de la Société et/ou employée de Alter Domus, agissant individuellement avec plein pouvoir de substitution à signer et émettre par sa seule signature au nom de la société tout document nécessaire ou utile en relation avec l'inscription requise par la loi du Grand-Duché de Luxembourg au sujet des résolutions ci-dessus et, plus particulièrement, d'inscrire les Parts Sociales de Catégorie C et les Parts Sociales de Catégorie E nouvellement émises dans le registre de la Société.

#### *Coûts:*

Les frais, occasionnés par le présent acte sont approximativement estimés à la somme de cinq mille Euros (EUR 5.000.-).

#### *Constataion*

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

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

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

Signé: E. Adam, T. Whiteman et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mars 2011. LAC/2011/10682. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011040471/298.

(110045563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

### **CS Fixed Income SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 131.404.

L'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2011 a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Luca Diener, Guy Reiter et Germain Trichies en tant que membres du conseil d'administration de CS Fixed Income SICAV-SIF et de nommer Monsieur Fernand Schaus comme nouveau membre du Conseil d'Administration de la Société.

Monsieur Mark Wallace ayant démissionné avec effet au 17 novembre 2010, le conseil d'administration se compose dès lors comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2012:

- Luca Diener, Membre du Conseil d'Administration

4, Kalandergasse, CH-8070 Zurich

- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- Fernand Schaus, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg

- Germain Trichies, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été réélu comme réviseur d'entreprises et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2012.

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

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2011056050/27.

(110062501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

### **European Energy Development, Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 99.116.

L'an deux mil onze, le dix février

Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «EUROPEAN ENERGY - DEVELOPMENT» en abrégé E.E.D. S.A., avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 22 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 285 du 23 avril 1999, inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B - 99.116., les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz, en date du 11 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1042 du 18 mai 2010.

L'assemblée est ouverte à 11.10 heures et choisit comme président/scrutateur Monsieur Geoffrey Hupkens avec adresse professionnelle à 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen,

qui désigne comme secrétaire Madame Geneviève Bertrand, demeurant à La-Roche-en-Ardenne.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour*

1. Ajout d'une clause de capital autorisé;

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

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

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

Il a été décidé de modifier l'article 5 de la Société en y insérant une clause de capital autorisé.

*Deuxième résolution:*

Suite à la résolution qui précède, il a été décidé de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un montant de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250) d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de un million d'euros (EUR 1.000.000,-) qui sera représenté par quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) chacune. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, à compter de la publication du présent acte au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou tout autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article».

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 900,- €.

Dont acte, fait et passé à Mamer/Capellen, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: B. de Bien, G. Hupkens, G. Bertrand, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 11 février 2011 - WIL/2011/115 - Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés.

Wiltz, le 22 février 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2011044053/75.

(110048973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

**Wisdom S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.735.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 29 novembre 2010*

*Troisième résolution:*

Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de nommer Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg, le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statutaire annuelle qui se tiendra en 2016.

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

WISDOM S.A  
Société Anonyme

Référence de publication: 2011043975/16.

(110049273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Altair Lux Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.677.

---

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

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

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011044030/11.

(110048971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

---

**Medical Device Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 146.896.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion  
du Conseil d'Administration du 15 mars 2011*

Le Conseil d'Administration constate la démission de Monsieur Choong-Ping LAI, demeurant à 33, ch. Ami-Argand, CH-1290 VERSOIX, de ses fonctions d'administrateur.

Les deux administrateurs restants décident de pourvoir à son remplacement en nommant Monsieur Marc ANGST, avec adresse professionnelle au 2, rue Thalberg, CH-1201 GENEVE, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2011044995/17.

(110049360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Diorasis International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.091.

---

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

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

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011044045/11.

(110049029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

---

**Erste Luxemburger Forderungsankaufsgesellschaft AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2510 Luxembourg, 31, rue Schafsstrachen.

R.C.S. Luxembourg B 136.548.

---

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

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

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011044047/11.

(110048966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

---