

# 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° 1240

8 juin 2011

### SOMMAIRE

1903 Equity Fund Luxembourg .....	59508	GlobeOp Financial Services S.A. ....	59514
A2 Fenêtres S.à r.l. ....	59515	Groupe Castelfort S.A. ....	59505
Agape Funding S.à r.l. ....	59492	Human Voice Applications S.à r.l. ....	59498
Alzinvest S.A. ....	59490	Imerys Re .....	59507
Amilaio S.A. ....	59491	Immo Pacor S.A. ....	59491
Amina Holding S.A. ....	59520	Ippocrate Luxembourg S. à r.l. ....	59483
Amina Holding S.A. ....	59520	IPROM s.à.r.l. ....	59520
Aperto .....	59510	ISS Luxintérim S.à r.l. ....	59490
Apollo (EU) Germany S.à r.l. ....	59519	J.M.W. Sàrl .....	59514
Apollo International Germany S.à r.l. ....	59520	Kredietbank Informatique GIE .....	59515
Bini Electricité Maintenance S.à r.l. ....	59500	Kredietbank Informatique GIE .....	59501
Boissonot Finance S.A. ....	59501	Lux Intérim S.à r.l. ....	59490
Container Quick Lock Luxembourg S.A. ....	59501	Maxeda DIY Interco S.à r.l. ....	59495
Continental Barley SPF S.A. ....	59501	Oxodon S.à r.l. ....	59497
Diag'Immo Sàrl .....	59502	RnH-Consult S.A. ....	59486
DuPont Operations, Inc. (Luxembourg) branch .....	59474	Silverstreet Private Equity Strategies Sicar .....	59483
DuPont Operations, Inc. (Luxembourg) branch .....	59475	Stevia Growers S.A. ....	59502
Eurointervention S.A. ....	59502	The Frere Groupe S.A. ....	59494
Forum Europa .....	59506	Transcom Investments & Finance S.A. ...	59519
Frere Groupe S.A. ....	59494	Visavis Editions S.A. ....	59520
Frostbite II S.à r.l. ....	59517	Whale International S.à r.l. ....	59495
Fumilux S.A. ....	59514	Wyeth Ayerst Sàrl .....	59483

**DuPont Operations, Inc. (Luxembourg) branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2984 Contern, rue Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 159.851.

**OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE**

*Extract*

Pursuant to a resolution dated 25 March 2011 taken by the board of directors of DuPont Operations, Inc. (the "Company"), a limited liability corporation incorporated and existing under the laws of the United States of America (State of Delaware), with a share capital of USD 1,818, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle 19801, United States of America, being registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 2919140, it was decided:

(i) to open a branch of the Company under the denomination of "DuPont Operations, Inc. (Luxembourg) branch" (hereafter, the "Branch");

(ii) to establish the adresse of the Branch at rue General Patton, L-2984 Contern;

(iii) that the main activity of the Branch shall consist in acquisition, the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Branch may also hold interests in partnerships. The Branch may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, convertible bonds and debentures. In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the companies forming part of the same group than the Company or in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any entity.;

(iv) to appoint

- Mrs Agnes Ermel, private employee, born on 23 August 1965 in Bad Homburg (Germany), residing at 24, um Goldbierchen, L-5720 Alzingen,

- Mr Paul Steffes, private employee, born on 8 March 1964 in Luxembourg (Luxembourg), residing at 25, rue Weiler-la-Tour, L-5760 Hassel, and

- Mr Arsène Schiltz, private employee, born on 8 January 1955 in Belvaux (Luxembourg), residing at 12, Ceinture des Rosiers, L-1446 Luxembourg, as permanent representatives of the Branch;

(v) that each of Mrs Agnès Ermel, Mr Paul Steffes and Mr Arsène Schiltz, prenamed, is empowered to (i) execute and deliver all such documents necessary in relation to the implementation of the activities of the Branch and (ii) to represent the Branch before courts as defendant or as claimant and (iii) generally without limitation to represent the Branch before government, tax or other authorities, to open in the name of the Branch, bank accounts with any such banks as they deem appropriate and to determine the terms and conditions of facility arrangements, to prepare inventories of the assets of the Branch, file relevant inscriptions and registration with the trade and companies register in Luxembourg for and on behalf of the Branch or the Company to the extent required.

The Company is represented by its board of directors/officers and is validly held by the sole signature of any of the following persons:

- James P. Donaghey

- Alicia A. Grivas

- Karen K. Meneely

For extract of publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 28 March 2011.

Linda Funck.

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

**EXTRAIT**

Il résulte d'une résolution du 25 mars 2011 du conseil d'administration de la société DuPont Opérations, Inc. (la «Société»), une société (limited liability corporation) constituée et existant sous le droit des Etats Unis d'Amérique (Etat du Delaware), avec un capital social de USD 1.818, ayant son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle 19801, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 2919140, que ce dernier a décidé:

(i) de créer une succursale de la Société sous la dénomination sociale de «DuPont Operations, Inc. (Luxembourg) branch» (ci-après, la «Succursale»);

(ii) d'établir l'adresse de la Succursale au rue Général Patton, L-2984 Contern;

(iii) que l'activité principale de la Succursale sera l'acquisition, la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, au Luxembourg ou dans des sociétés étrangères, ou dans d'autres entités commerciales, l'acquisition par achat,

souscription, ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement d'actions, obligations, certificats, notes ou autres titres de toute sorte, et la propriété, l'administration, le développement, la gestion de son portefeuille. La succursale pourra également détenir des participations dans des associations. La succursale pourra faire des emprunts de toutes sortes et procéder à l'émission d'obligations, d'obligations convertibles et de certificats. En général, la Succursale pourra prêter assistance (par voie de prêts, avances, garanties, sécurités ou autres) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles les sociétés faisant partie du même groupe que la Société ont un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société.;

(iv) de nommer en tant que représentants permanents de la Succursale

- Madame Agnès Ermel, employée privée, née le 23 août 1965 à Bad Homburg (Allemagne), résidant à 24, um Goldbierchen, L-5720 Alzingen,

- Monsieur Paul Steffes, employé privé, né le 8 mars 1964 à Luxembourg (Luxembourg), résidant à 25, rue Weiler-la-Tour, L-5760 Hassel, et

- Monsieur Arsène Schiltz, employé privé, né le 8 janvier 1955 à Belvaux (Luxembourg), résidant à 12, Ceinture des Rosiers, L-1446 Luxembourg.

(v) que chacun de Madame Agnès Ermel, Monsieur Paul Steffes et Monsieur Arsène Schiltz, prénommés, a seul le pouvoir de (i) exécuter et délivrer tous les documents nécessaires en relation avec la mise en oeuvre des activités de la Succursale et (ii) de représenter la Succursale devant les juridictions en demandant ou en défendant et (iii) en général, sans limitation, de représenter la Succursale devant les autorités gouvernementales, fiscales ou autres, d'ouvrir au nom de la Succursale des comptes bancaires avec toutes les banques jugées adéquates et de déterminer les termes et conditions de contrats de crédit, de préparer les inventaires des avoirs de la Succursale, d'enregistrer et déposer les inscriptions auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg au nom et pour le compte de la Succursale ou de la Société si requis.

La Société est représentée par son conseil d'administration/officers et peut être valablement engagée par la signature individuelle des personnes suivantes:

- James P. Donaghey

- Alicia A. Grivas

- Karen K. Meneely

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

Luxembourg, le 28 Mars 2011.

Linda Funck.

Référence de publication: 2011046332/87.

(110050126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

#### **DuPont Operations, Inc. (Luxembourg) branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2984 Contern, rue Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 159.851.

#### **CERTIFICATE OF INCORPORATION OF DUPONT OPERATIONS, INC.**

**First.** The name of the corporation is DuPont Operations, Inc. (the "Corporation")

**Second.** The registered office of the Corporation in the State of Delaware is located at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, in the County of New Castle, 19801. The registered agent at that address is The Corporation Trust Company.

**Third.** The purpose of the Corporation is confined to the making, maintenance and management of its intangible investments and the collection and distribution of the income from such investments or from tangible property physically located outside the State of Delaware.

**Fourth.** The Corporation is authorized to issue a total of 2,000 shares of Common Stock having a par value of \$1.00 per share.

**Fifth.** The name and mailing address of the incorporator is: Mary Beth McDermott, 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898.

**Sixth.** The business and affairs of the Corporation shall be managed by the board of directors, and the directors need not be elected by ballot unless required by the bylaws of the Corporation.

**Seventh.** In furtherance and not in limitation of the powers conferred by statute, the board of directors is expressly authorized to make, alter, or repeal the bylaws of the Corporation.

**Eighth.** The Corporation reserves the right to amend and repeal any provision contained in this Certificate of Incorporation in the manner now or hereafter prescribed by the laws of the State of Delaware. All rights herein conferred are granted subject to this reservation.

**Ninth.** A director of the Corporation shall not be personally liable to the Corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director, except for liability (i) for any breach of the director's duty of loyalty to the Corporation or its stockholders, (ii) for acts or omissions not in good faith or which involve intentional misconduct or a knowing violation of law, (iii) under Section 174 of the General Corporation Law of Delaware, or (iv) for any transaction from which the director derived any improper personal benefit. If the General Corporation Law of Delaware is amended after approval by the stockholders of this article to authorize corporate action further eliminating or limiting the personal liability of directors, then the liability of a director of the Corporation shall be eliminated or limited to the full extent permitted by the General Corporation Law of Delaware, as so amended.

Any repeal or modification of the foregoing paragraph by the stockholders of the Corporation shall not adversely affect any right or protection of a director of the Corporation existing at the time of such repeal or modification.

I, THE UNDERSIGNED, being the sole incorporator, for the purpose of forming a corporation under the laws of the State of Delaware do make and file this Certificate of Incorporation, do certify that the facts herein stated are true, and, accordingly, have hereto set my hand this 10th day of July, 1998.

Mary Beth / Mc Dermott.

**First.** That the Board of Directors of the Corporation by unanimous consent of its members adopted a resolution proposing and declaring advisable the following amendment to the Certificate of Incorporation of the Corporation:

Resolved, that Article FOURTH of the Certificate of Incorporation of the Corporation be, and it is hereby amended to read as follows:

" **Fourth.** The Corporation is authorized to issue a total of 10.000 shares of Common Stock having a par value of \$1.00 per share."

#### CERTIFICAT DE CONSTITUTION DE DUPONT OPÉRATIONS, INC.

**Premier.** Le nom de la société est DuPont Opérations, Inc. (la«Société»).

**Deuxième.** Le siège social de la Société dans l'Etat du Delaware est localisé au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, dans la ville de Wilmington, dans le comté de New Castle, 19801. Le domiciliaire de cette adresse est The Corporation Trust Company.

**Troisième.** L'objet de la Société est dédié à la constitution, maintenance et gestion de ses investissements intangibles ainsi que la collecte et la distribution du revenu de ces investissements ou de la propriété tangible se situant physiquement en dehors de l'Etat du Delaware.

**Quatrième.** La Société est autorisée à émettre un total de 2.000 actions ordinaires ayant une valeur nominale de \$ 1,00 par action.

**Cinquième.** Le nom et l'adresse postale du fondateur sont: Mary Beth McDermott, 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898.

**Sixième.** L'activité et les affaires de la Société seront dirigées par le conseil d'administration, et les administrateurs ne devront pas être élus par vote, sauf stipulation contraire dans les statuts de la Société.

**Septième.** Dans le prolongement et non dans les limites des pouvoirs conférés de par leur statut, le conseil d'administration est expressément autorisé à établir, modifier, ou abroger les statuts de la Société.

**Huitième.** La Société se réserve le droit de modifier ou d'abroger toute disposition contenue dans ce Certificat de Constitution dans les formes prescrites à ce jour ou dans le futur par les lois de l'Etat du Delaware. Tous les droits conférés par les présentes sont soumis à cette réserve.

**Neuvième.** Un administrateur de la Société ne sera pas personnellement responsable vis-à-vis de la Société ou ses actionnaires pour des dommages monétaires dus au non respect par cet administrateur de son obligation fiduciaire, sauf la responsabilité (i) pour le non respect de l'obligation de loyauté de l'administrateur face à la Société et ses actionnaire, (ii) pour des actes ou omissions de mauvaise foi ou qui comportent un dol intentionnel ou une violation intentionnelle de la loi, (iii) sous la Section 174 de la Loi Générale sur les Sociétés du Delaware (General Corporation Law of Delaware), ou (iv) pour toute transaction de laquelle l'administrateur a tiré des profits personnels indus. Si, après l'approbation par les actionnaires de cet article autorisant une action sociétale, la Loi Générale sur les Sociétés du Delaware est modifiée et éliminant ou limitant davantage la responsabilité personnelle des administrateurs, alors la responsabilité de l'administrateur de la Société sera éliminée ou limitée dans les limites de la Loi Générale sur les Sociétés du Delaware alors modifiée.

Toute abrogation ou modification du précédent paragraphe par les actionnaires de la Société ne pourra pas affecter défavorablement les droits ou les protections dont jouit un directeur de la Société au moment de cette abrogation ou modification.

Je, LE SOUSSIGNÉ, étant le fondateur unique, et pour les besoins de la constitution d'une société selon les lois de l'Etat du Delaware, établis et dépose le présent Certificat de Constitution, certifie que les faits contenus dans les présentes correspondent à la vérité, et, en conséquence, appose ma signature ce 10<sup>ème</sup> jour du mois de juillet 1998.

Mary Beth / Mc Dermott.

**Premier.** Que le Conseil d'Administration de la Société a adopté unanimement une résolution proposant et conseillant la suivante modification du Certificat de Constitution de la Société:

Ont résolu, que l'Article QUATRIÈME du Certificat de Constitution de la Société sera, et est modifié afin de lire comme suit:

« **Quatrième.** La Société est autorisée à émettre un total de 10.000 actions ordinaires ayant une valeur nominale de \$ 1,00 par action.»

### **Bylaws of Dupont Operations, Inc.**

#### **Art. 1. Stockholders.**

##### **Section 1. Annual Meeting.**

The annual meeting of the stockholders for the purpose of electing directors of DuPont Operations, Inc., (the "Corporation") and of transacting such other business as may come before it shall be held on the second Wednesday in November in each and every year, if not a legal holiday, and if a legal holiday, then on the next day not a legal holiday. The meeting shall take place in the City of Wilmington, Delaware, or at such other place within or without the State of Delaware as may be fixed by the Board of Directors and specified in the notice of meeting.

##### **Section 2. Special Meetings.**

Special meetings of the stockholders, for any purpose or purposes prescribed in the notice of the meeting, may be called by the Board of Directors or the President and shall be held at such place, on such date, and at such time as they or he shall fix.

##### **Section 3. Notice of Meetings.**

Written notice of the place, date, and time of all meetings of the stockholders shall be given not less than ten nor more than sixty days before the date on which the meeting is to be held, to each stockholder entitled to vote at such meeting, except as otherwise provided herein or required by law (meaning, here and hereinafter, as required from time to time by the General Corporation Law of the State of Delaware or the Certificate of Incorporation).

##### **Section 4. Quorum.**

At any meeting of the stockholders, the holders of a majority of all of the shares of stock entitled to vote at the meeting, present in person or by proxy, shall constitute a quorum for all purposes, unless or except to the extent that the presence of a larger number may be required by law.

##### **Section 5. Organization.**

The Chief Executive Officer shall call meetings of the stockholders to order and shall act as Chairman of such meetings. In the absence of the Chief Executive or his inability to act, the President or Vice President shall preside.

The Secretary of the Corporation shall act as Secretary of all meetings of the stockholders, but in the absence of the Secretary, the presiding officer may appoint any person to act as Secretary of the meeting.

##### **Section 6. Conduct of Business.**

The Chairman of any meeting of stockholders shall determine the order of business and the procedure at the meeting, including such regulation of the manner of voting and the conduct of discussion as seem to him in order.

##### **Section 7. Proxies and Voting.**

Each stockholder entitled to vote at any meeting shall be entitled to one vote, in person or by written proxy, for each share held of record. Upon the demand of any stockholder, such stockholder shall be entitled to vote by ballot. All elections and questions shall be decided by plurality vote, except as otherwise required by statute.

#### **Art. 2. Board of directors.**

##### **Section 1. Number and Term of Office.**

The number of Directors who shall constitute the whole Board shall be such number as the Board of Directors shall at the time have designated, except that in the absence of any such designation, such number shall be three. Each Director shall be elected to hold office until the next annual election of Directors or until his/her successor is elected and qualified, except as otherwise provided herein or required by law. One Director shall be designated the Chairman and shall act as the Chief Executive Officer of the Corporation.

##### **Section 2. Vacancies.**

If the office of any Director becomes vacant by reason of death, resignation, disqualification, removal, or other cause, a majority of the Directors remaining in office, although less than a quorum, may elect a successor for the unexpired term and until his successor is elected and qualified.

##### **Section 3. Meetings.**

Meetings of the Board of Directors shall be held at such times and places as may be fixed from time to time by the Board of Directors. Notice of each meeting of the Directors shall, at least one day before the day on which the meeting is to be held, be given to each Director. A Director may at any time waive any notice required by statute or the Bylaws, and the presence of a Director in person at any Directors' meetings shall be deemed such a waiver. Members of the Board of Directors, or any committees of the Board, may participate in a meeting of the Board, or any Committee, by means of a conference telephone or similar communications equipment in which all persons participating in the meeting can hear each other, and such participation in a meeting shall constitute presence in person at the meeting.

#### Section 4. Quorum.

At any meeting of the Board of Directors, one-third of the total number of the whole Board, but not less than two, shall constitute a quorum for all purposes. If a quorum shall fail to attend any meeting, a majority of those present may adjourn the meeting to another place, date, or time, without further notice of waiver thereof.

#### Section 5. Conduct of Business.

At any meeting of the Board of Directors, business shall be transacted in such order and manner as the Board may from time to time determine, and all matters shall be determined by the vote of a majority of the Directors present, except as otherwise provided herein or required by law. Action may be taken by the Board of Directors without a meeting if all members thereof consent thereto in writing, and the writing or writings are filed with the minutes of the proceedings of the Board of Directors.

### **Art. 3. Officers.**

#### Section 1. Generally.

The officers of the corporation shall be a Chief Executive Officer, a President, a Chief Operating Officer, one or more Vice Presidents, a Secretary, and a Treasurer, all of whom shall be elected by the Board. The Board may appoint such other officers as it may deem necessary, who shall have such authority and shall perform such duties as the Board may prescribe. Each officer shall hold his office until his successor is elected and qualified or until his earlier resignation or removal. Any number of offices may be held by the same person.

#### Section 2. Chief Executive Officer.

The Chief Executive Officer shall have such powers and shall perform such duties as may be assigned to the Chief Executive Officer by the Board.

#### Section 3. President.

The President shall be the chief operating officer of the Corporation. Subject to the Board and the provisions of these Bylaws, the President shall have general charge of and shall direct the business and affairs of the Corporation. The President shall preside at all meetings of the stockholders and of the Board. The President may sign and execute all authorized bonds, contracts, or other obligations, in the name of the Corporation, and, with the Treasurer, may sign all certificates of the shares in the capital stock of the Corporation, and shall perform such other duties as may be assigned to the President by the Board.

#### Section 4. Vice Presidents.

Each Vice President shall have such powers and shall perform such duties as may be assigned to each Vice President by the Board.

#### Section 5. Treasurer.

The Treasurer shall be the principal accounting officer of the Corporation. The Treasurer shall have charge of the funds and securities of the Corporation; shall receive monies paid to the Corporation, and deposit such monies in the Corporation's name in such banks or other depositories as shall be selected for the purpose; and shall cause money to be paid out as the Corporation may require. The Treasurer shall maintain the books of account of the Corporation. The Treasurer shall have all the authority and perform all the duties normally incident to the office of Treasurer and shall perform such additional duties as may be assigned to the Treasurer by the Board.

#### Section 6. Secretary.

The Secretary shall keep the minutes of all the meetings of the Board and the minutes of all the meetings of the stockholders; the Secretary shall attend to the giving and serving of all notices of meetings as required by law or these Bylaws; the Secretary shall affix the seal of the Corporation to any instruments when so required; and the Secretary shall in general perform all the corporate duties incident to the office of Secretary, subject to the control of the Board, and such other duties as may be assigned to the Secretary by the Board.

#### Section 7. Removal.

All officers may be removed or suspended at any time by the vote of the majority of the whole Board. All officers, agents, and employees, other than officers elected or appointed by the Board, may be suspended or removed by the officer appointing them.

#### Section 8. Resignation.

Any officer may resign at any time by giving written notice to the President or the Secretary. Unless otherwise stated in such notice of resignation, the acceptance thereof shall not be necessary to make it effective; and such resignation shall take effect at the time specified therein or, in the absence of such specification, it shall take effect upon the receipt thereof.



## Section 9. Vacancies.

A vacancy in any office shall be filled in the same manner as provided for election or appointment to such office.

## **Art. 4. Stock.**

### Section 1. Certificate of Stock.

Each stockholder shall be entitled to a certificate signed by, or in the name of the corporation by, the Chief Executive Officer, the President or a Vice President, and by the Secretary or the Treasurer, certifying the number of shares owned by him. Any of or all the signatures on the certificate may be facsimile.

### Section 2. Transfers of Stock.

Transfers of stock shall be made only upon the transfer books of the corporation kept at an office of the corporation or by transfer agents designated to transfer shares of the stock of the corporation. An outstanding certificate for the number of shares involved shall be surrendered for cancellation before a new certificate is issued therefor.

### Section 3. Record Date.

The Board of Directors may fix a record date, which shall not be more than sixty nor less than ten days before the date of any meeting of stockholders, nor more than sixty days prior to the time for the other action hereinafter described, as of which there shall be determined the stockholders who are entitled: to notice of or to vote at any meeting of stockholders or any adjournment thereof; to express consent to corporate action in writing without a meeting; to receive payment of any dividend or other distribution or allotment of any rights; or to exercise any rights with respect to any change, conversion, or exchange of stock with respect to any other lawful action.

### Section 4. Regulations.

This issue, transfer, conversion, and registration of certificates of stock shall be governed by such other regulations as the Board of Directors may establish.

## **Art. 5. Miscellaneous.**

### Section 1. Facsimile Signatures.

In addition to the provisions for the use of facsimile signatures elsewhere specifically authorized in these Bylaws, facsimile signatures of any officer or officers of the corporation may be used whenever and as authorized by the Board of Directors.

### Section 2. Corporate Seal.

The Board of Directors may provide a suitable seal, containing the name of the corporation, which seal shall be in the charge of the Secretary. If and when so directed by the Board of Directors or a committee thereof, duplicates of the seal may be kept and used by the Treasurer, Assistant Treasurer and Assistant Secretary.

### Section 3. Reliance Upon Books, Reports, and Records.

Each Director and each officer of the corporation shall, in the performance of his duties, be fully protected in relying in good faith upon the books of account or other records of the corporation, including reports made to the corporation by any of its officers, by an independent certified public accountant, or by an appraiser selected with reasonable care.

### Section 4. Fiscal Year.

The fiscal year shall begin on January first each year.

### Section 5. Indemnification of Directors or Officers

Each person who is or was a Director or officer of the Corporation (including the heirs, executors, administrators, or estate of such person) shall be indemnified by the Corporation as of right to the full extent permitted by the General Corporation Law of Delaware against any liability, cost, or expense asserted against such Director or officer and incurred by such Director or officer by reason of the fact that such person is or was a Director or officer. The right to indemnification conferred by this Section shall include the right to be paid by the Corporation the expenses incurred in defending in any action, suit, or proceeding in advance of its final disposition, subject to the receipt by the Corporation of such undertakings as might be required of an indemnitee by the General Corporation Law of Delaware.

In any action by an indemnitee to enforce a right to indemnification hereunder or by the Corporation to recover advances made hereunder, the burden of proving that indemnitee is not entitled to be indemnified shall be on the Corporation. In such action, neither the failure of the Corporation (including its Board, independent legal counsel, or stockholders) to have made a determination that indemnification is proper, nor a determination by the Corporation that indemnification is improper, shall create a presumption that the indemnitee is not entitled to be indemnified or, in the case of such an action brought by the indemnitee, be a defense thereto. If successful in whole or in part in such an action, an indemnitee shall be entitled to be paid also the expense of prosecuting or defending same.

The Corporation may, but shall not be obligated to, maintain insurance at its expense, to protect itself and any such person against any such liability, cost, or expense.

## **Art. 6. Amendments.**

### Section 1. Amendments.

These Bylaws may be amended or repealed by the Board of Directors at any meeting or by the stockholders at any meeting.

## STATUTS «DUPONT OPERATIONS, INC.»

### **Art. 1<sup>er</sup>. Actionnaires.**

#### Section 1. Assemblée Générale

L'assemblée générale des actionnaires élisant les Directeurs de la société «Dupont Opérations, Inc.» (la «Société») et traitant de toutes autres affaires, devra être tenue le deuxième mercredi du mois de novembre de chaque année si ce jour n'est pas un jour férié et si c'est un jour férié l'assemblée générale sera reportée au premier jour ouvrable suivant. L'assemblée aura lieu dans la ville de Wilmington, Delaware ou à tout autre endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Etat du Delaware, lequel endroit pourra être fixé par le Conseil d'Administration et être spécifié dans la convocation à l'assemblée.

#### Section 2. Assemblées Spéciales

Le Conseil d'Administration ou le Président peut pour toute décision spécifiée dans la convocation à l'assemblée ou toutes décisions quelconques, convoquer une assemblée spéciale d'actionnaires, laquelle devra être tenue au lieu, date et heure qui auront été fixés par le Conseil d'Administration ou le Président.

#### Section 3. Convocation aux Assemblées

Une convocation écrite précisant le lieu, la date et l'heure de toutes les assemblées des actionnaires est envoyée à chaque actionnaire autorisé à voter lors d'une telle assemblée, au moins 10 jours et au plus 60 jours avant la date à laquelle l'assemblée doit être tenue, sauf s'il n'en est disposé autrement ci-dessous ou requis par la loi (tel qu'exigé par la Droit Général des Sociétés de l'Etat du Delaware ou le Certificat de Constitution).

#### Section 4. Quorum

A chaque assemblée des actionnaires, les détenteurs d'une majorité de toutes les actions, autorisés à voter à l'assemblée, présents en personne ou par procuration constituent le quorum pour toutes les décisions, sauf si la présence d'un plus grand nombre est exigée par loi.

#### Section 5. Organisation

Le Président Directeur Général agissant en tant que Président, convoque et préside les assemblées des actionnaires. En l'absence du Président Directeur Général ou en cas d'incapacité d'agir, le Président ou Vice-Président présidera l'assemblée.

Le Secrétaire de la Société agira en tant que Secrétaire de toutes les assemblées des actionnaires. Néanmoins en l'absence du Secrétaire, le chef de la direction peut nommer toute personne pour agir en tant que Secrétaire de l'assemblée.

#### Section 6. Conduite des Affaires

Le Président de chaque assemblée des actionnaires détermine la procédure et l'ordre du jour ainsi que les modalités de vote et la conduite des débats en fonction des priorités qu'il fixe.

#### Section 7. Procurations et Votes

Chaque actionnaire autorisé à voter en personne ou par procuration écrite à chaque assemblée disposera d'une voix, pour chaque action détenue. Chaque actionnaire peut sur demande être autorisé à voter. Toutes les élections et questions sont décidées à la pluralité des voix, à moins qu'il n'en soit exigé autrement par les statuts

### **Art. 2. Conseil d'administration.**

#### Section 1. Nombre et Durée du Mandat

Le nombre de Directeurs qui constitue l'entière du Conseil correspond au nombre que le Conseil d'Administration aura alors indiqué. En l'absence d'une telle nomination, ce nombre est de trois. Chaque Directeur est élu pour un mandat jusqu'à la prochaine élection annuelle des Directeurs ou jusqu'à ce que son/sa successeur soit élu et qualifié à moins qu'il n'en est disposé autrement ci-dessous ou requis par la loi. Un Directeur est élu en tant que Président et agit en tant que Président Directeur Général de la Société.

#### Section 2. Vacances

En cas de vacance d'un poste de Directeur pour cause de décès, démission, suspension, révocation, ou autre, la majorité des Directeurs toujours en poste, bien qu'inférieure au quorum, doit élire un successeur pour la période restante et jusqu'à ce que son successeur soit élu et qualifié.

#### Section 3. Réunions

Les réunions du Conseil d'Administration sont tenues aux lieux et heures tels que fixés par le Conseil d'Administration. La convocation de chaque directeur à l'assemblée doit être faite au moins un jour avant la date de la tenue de cette assemblée. Un Directeur peut à tout moment renoncer à la convocation requise par les statuts et la présence physique d'un Directeur à toute assemblée des Directeurs sera considérée comme une renonciation à la convocation. Les membres du Conseil d'Administration ou de tous comités du Conseil peuvent participer à une assemblée du Conseil ou tout comité au moyen d'une conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire ayant pour effet que toutes



les personnes participant au Conseil puissent s'entendre mutuellement, une telle participation correspondant à une participation en personne à la réunion

#### Section 4. Quorum

A chaque réunion du Conseil d'Administration, un tiers du total du nombre entier du Conseil d'Administration mais non moins inférieur à deux constitue le quorum pour toute décision. A défaut de ce quorum, la majorité des membres présents pourra ajourner la réunion à tout autre lieu, date et heure sans aucune convocation de renonciation telle que prévue ci-dessus.

#### Section 5. Conduite des Affaires

A chaque réunion du Conseil d'Administration, les affaires sont gérées de telle façon que le Conseil peut de temps en temps décider de certaines décisions, et tous les sujets sont décidés par le vote à la majorité des Directeurs présents, sauf s'il n'en est disposé autrement ou requis par la loi. Les décisions peuvent être prises par le Conseil d'Administration sans réunion dès lors que tous les membres du Conseil y ont consenti par écrit, lequel consentement express est déposé avec le procès-verbal du Conseil d'Administration.

### **Art. 3. Responsables.**

#### Section 1. Général

Les responsables de la Société sont un Président Directeur Général, un président, un Directeur Générale, un ou plusieurs Vice Présidents, un Secrétaire, et un Trésorier, toutes ces personnes étant élues par le Conseil. Le Conseil nomme ses responsables, considérés comme étant nécessaires, lesquels doivent avoir une certaine autorité et exécuter les obligations telles que déterminées par le Conseil. Chaque responsable exécute son mandat jusqu'à ce que son successeur soit élu et qualifié ou jusqu'à sa démission ou révocation. Plusieurs mandats peuvent être détenus par la même personne.

#### Section 2. Président Directeur Général

Le Président Directeur Général détient de tels pouvoirs et doit exécuter de telles obligations, lesquels sont confiés par le Conseil.

#### Section 3. Président

Le Président est le Directeur Général de la Société. Eu égard aux dispositions des présents statuts et du Conseil, le Président est chargé d'une mission générale et gère les affaires de la Société. Le Président préside toutes les réunions des actionnaires et du Conseil.

Le Président signe et exécute tous les titres autorisés, contrats ou autres obligations au nom de la Société, en collaboration avec le Trésorier lequel peut signer tous les certificats d'action du capital de la Société et exécuter toutes autres obligations telles que prévues par le Conseil.

#### Section 4. Vice Présidents

Chaque Vice Président détient de tels pouvoirs et doit exécuter de telles obligations, lesquels sont confiés par le Conseil.

#### Section 5. Trésorier

Le Trésorier est le principal comptable de la Société. Le Trésorier est en charge des fonds et des garanties de la Société; reçoit l'argent payé à la Société et dépose cet argent sur le compte bancaire de la Société ou tout autre dépositaire choisi à cet effet; et utilise cet argent pour les besoins de la Société. Le Trésorier conserve les livres comptables de la Société. Le Trésorier détient l'autorité et exécute toutes les obligations découlant normalement du mandat de Trésorier et exécute ses obligations additionnelles telles que confiées par le Conseil.

#### Section 6. Secrétaire

Le Secrétaire conserve les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil et les procès-verbaux de toutes les réunions des actionnaires; le Secrétaire prépare et envoie toutes les convocations aux assemblées telles que requis par la loi ou les statuts; le Secrétaire appose le cachet de la Société sur chaque document, si nécessaire; le Secrétaire exécute en général toutes les obligations découlant de son mandat de Secrétaire soumis au contrôle du Conseil et toutes autres obligations telles que confiées par le Conseil.

#### Section 7. Révocation

Tous les responsables peuvent être révoqués ou suspendus à tout moment par le vote à la majorité du Conseil dans son entièreté. Tous les responsables, agents et employés autre que les responsables élus ou nommés par le Conseil peuvent être suspendus ou révoqués par les responsables qui les ont nommés.

#### Section 8. Démission

Chaque responsable peut démissionner à tout moment en remettant sa démission écrite au Président ou au Secrétaire. Sauf disposition contraire indiquée dans la lettre de démission, l'acceptation de cette dernière n'est pas nécessaire pour être effective; et une telle démission prend effet à la date indiquée sur la lettre de démission, à défaut d'une telle indication, la démission prend effet à compter de la réception.

#### Section 9. Vacances

Chaque mandat vacant est pourvu de la même façon que pour l'élection ou la nomination d'un membre à ce mandat.

## **Art. 4. Actions.**

### **Section 1. Certificat d'Actions**

Chaque actionnaire détient un certificat, attestant le nombre d'actions détenues par ce dernier, signé au nom de la Société par le Président Directeur Général, le Président ou un Vice Président, et par le Secrétaire ou le Trésorier. Certaines ou toutes les signatures apposées sur le certificat peuvent résulter de téléfax ou télex.

### **Section 2. Transfert d'Actions**

Le transfert d'actions s'effectue uniquement au travers du registre d'actionnaires de la Société détenu au siège de la Société ou par agent de transfert désigné. Un certificat exceptionnel comprenant le nombre d'actions concernées est remis pour annulation avant qu'un nouveau certificat soit émis.

### **Section 3. Date d'enregistrement**

Le Conseil d'Administration fixe une date d'enregistrement laquelle ne doit pas avoir lieu plus de soixante ni moins de dix jours avant la date de chaque assemblée des actionnaires, ni être supérieur à 60 jours avant la date pour d'autres actions décrites ci-après, pour lesquelles les actionnaires sont autorisés à: convoquer ou voter à chaque assemblée des actionnaires ou à chaque ajournement de celle-ci; exprimer un consentement par écrit aux actions sociales sans avoir recours à une assemblée; recevoir le paiement des dividendes ou tout autre distribution ou allocation de tous droits; ou exercer tous droits concernant tout changement, conversion ou échange d'action en rapport avec toutes autres actions légales.

### **Section 4. Règlements**

L'émission, transfert, conversion et enregistrement des certificats d'action sont soumis à tous autres règlements établis par le Conseil d'Administration.

## **Art. 5. Divers.**

### **Section 1. Signatures résultant de télex ou fax**

En plus des dispositions concernant l'usage des signatures résultant de télex ou fax, expressément autorisé par les présents statuts, la signature résultant de télex ou fax de chaque(s) responsable de la Société peut être utilisée à n'importe quel moment et conformément à l'autorisation donnée par le Conseil d'Administration.

### **Section 2. Cachet de la Société**

Le Conseil d'Administration fournit un cachet adéquat, précisant le nom de la Société lequel cachet est confié au Secrétaire. Le cachet pourra être détenu et utilisé par le Trésorier, l'Assistant Trésorier et l'Assistant Secrétaire, dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration ou un comité tel que mentionné ci-dessus venait à dupliquer le cachet.

### **Section 3. Référence aux Livres Comptables, Rapports et Registres**

Chaque Directeur et chaque responsable de la Société doivent dans l'accomplissement de leurs obligations être entièrement protégés lorsqu'ils se fondent, de bonne foi, sur les livres de comptes ou autres registres de la Société incluant les rapports effectués pour la Société par chacun de ces responsables, par un reviseur d'entreprise indépendant ou par un expert choisis avec soin.

### **Section 4. Année fiscale**

L'année fiscale commence le premier janvier de chaque année.

### **Section 5. Indemnisations des Directeurs ou Responsables**

Chaque personne qui est ou a été Directeur ou Responsable de la Société (incluant, les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou agents de telles personnes) est en droit, dans la mesure où c'est autorisé par le Droit Général des Sociétés du Delaware d'être indemnisée par la Société contre toutes responsabilités, coûts ou dépenses encourues contre ce Directeur ou Responsables et contracté par un ce Directeur ou Responsable en raison du fait que cette personne est ou a été Directeur ou Responsable. Le droit d'indemnisation conféré en vertu de cette Section comporte dans la mesure où cela est permis par le Droit Général des Sociétés du Delaware, le droit d'être remboursé des dépenses encourues du fait de toutes actions, poursuites ou procédures avant même leur issue définitive.

Pour toutes actions indemnitaires faisant valoir un droit à l'indemnisation tel que mentionné ci-après, la Société pour recouvrer les avances faites ci-après doit apporter la preuve que cette indemnité n'est pas due. Dans une telle action, ni le manquement par la Société (incluant son Conseil, conseiller légal et indépendant, ou les actionnaires) d'avoir rendu une décision que l'indemnisation est régulière, ni une décision irrégulière, crée une présomption que l'indemnité n'est pas due ou dans le cas où une telle action est intentée par l'indemnitaire, une défense à cette effet n'est pas due. En cas de succès intégral ou en partie suite à une telle action, une indemnité est en droit d'être payée tout comme les dépenses liées à la procédure et à la défense.

La Société peut, mais n'est pas obligée de maintenir l'assurance liée à ses frais pour se protéger elle-même et toute personne contre toute responsabilité, coût ou dépenses.

## **Art. 6. Modifications.**

### **Section 1. Modifications**

Ces statuts peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil d'Administration ou les actionnaires à chaque réunion.

Référence de publication: 2011046333/415.

(110050126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

---

**Silverstreet Private Equity Strategies Sicar, Société en Commandite simple sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 153.487.

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 31 mars 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011046025/15.

(110051518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

---

**Ippocrate Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 596.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.959.

EXTRAIT

L'adresse de Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de catégorie B de la Société a changé:

1330 Sixth Avenue, Suite 1200, New York 10019, USA

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

Luxembourg, le 25 Mars 2011.

Pour extrait conforme

Ippocrate Luxembourg S.à r.l.

Michael Denny / Mike Tsoulies

Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2011044930/17.

(110049964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

**Wyeth Ayerst Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.053.

In the year two thousand and eleven, on the thirty-first of January.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

C.P. Pharmaceuticals International C.V., a Dutch limited partnership (commanditaire vennootschap) having its registered seat in Rotterdam, the Netherlands and registered at the Dutch trade register held by the Chamber of Commerce in Rotterdam under number 24280998, for all purposes represented by and acting through Pfizer Manufacturing LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware and having its office at 235 East 42<sup>nd</sup> Street, New York, New York 10017, USA and Pfizer Production LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware and having its office at 235 East 42<sup>nd</sup> Street, New York, New York 10017, USA in their capacity as general partners of such C.V. ("CPPI"),

here represented by Mrs Linda HARROCH, maître en droit, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 31 January 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "Wyeth Ayerst S.à.r.l.", (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.053, incorporated pursuant to a notarial deed dated 23 October 2009, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on 24 November 2009 (number 2297) (the "Mémorial C"). The articles of incorporation have been modified pursuant to a notarial deed on 3 November 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on 22 December 2009 (number 2488).

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of SIX HUNDRED AND THIRTY THOUSAND US Dollars (USD 630,000.-), so as to raise it from its present amount of EIGHTY MILLION TWENTY THOUSAND US Dollars (USD 80,020,000.-) to EIGHTY MILLION SIX HUNDRED AND FIFTY THOUSAND US Dollars (USD 80,650,000.-) by the issue of TWELVE THOUSAND SIX HUNDRED (12,600) new shares (collectively referred as the "New Shares"), each such New Shares having a par value of fifty US Dollar (USD 50.-) and having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation, to be paid up by a contribution in kind consisting into the conversion of a claim held by CPPI, prenamed, for a global amount of SIX MILLION TWO HUNDRED AND SEVENTY-SIX THOUSAND AND NINE HUNDRED US Dollars (USD 6,276,900.-) (the "Contribution in Kind").

The aggregate contribution of SIX MILLION TWO HUNDRED AND SEVENTY-SIX THOUSAND AND NINE HUNDRED US Dollars (USD 6,276,900.-) in relation to the New Shares is to be allocated as follows: (i) SIX HUNDRED AND THIRTY THOUSAND US Dollars (USD 630,000.-) is to be allocated to the share capital of the Company and (ii) FIVE MILLION SIX HUNDRED AND FORTY-SIX THOUSAND NINE HUNDRED US Dollars (USD 5,646,900.-) is to be allocated to the share premium account of the Company.

*Subscription*

CPPI, prenamed, has declared to subscribe for TWELVE THOUSAND SIX HUNDRED (12,600) New Shares, and to pay them a total price of SIX HUNDRED AND THIRTY THOUSAND US Dollars (USD 630,000.-) together with total issue premium of FIVE MILLION SIX HUNDRED AND FORTY-SIX THOUSAND NINE HUNDRED US Dollars (USD 5,646,900.-), by a contribution in kind consisting in the contribution of a claim.

The above contribution in kind has been dealt with in a valuation report issued by the management of the Company, which certifies that the total value of the contribution in kind is equal to the value of the New Shares issued in consideration to the claim.

Evidence of the transfer of the claim has been given to the undersigned notary by a copy of a contribution agreement. Said valuation report and contribution agreement, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 7 of the Company's articles of incorporation, as a consequence of the above-resolved share capital increases, which shall henceforth be read as follows:

" **Art. 7.** The corporate capital of the company is set at EIGHTY MILLION SIX HUNDRED AND FIFTY THOUSAND US Dollars (USD 80,650,000.-) divided into ONE MILLION SIX HUNDRED AND THIRTEEN THOUSAND (1,613,000) shares having a par value of FIFTY UNITED STATES DOLLARS (USD 50.-) each."

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to six thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated 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 party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

C.P. Pharmaceuticals International C.V. une société hollandaise commanditaire vennootschap ayant son siège social à Rotterdam, aux Pays-Bas, organisée et immatriculée au Registre de Commerce de Rotterdam sous le numéro 24280998, agissant et représentée par ses associés commandités, Pfizer Manufacturing LLC, a limited liability company ayant son siège social au 235 East 42<sup>nd</sup> Street, New York, New York 10017, USA et Pfizer Production LLC, a limited liability company ayant son siège social au 235 East 42<sup>nd</sup> Street, New York, New York 10017, USA en tant que General Partners d'une telle C.V. («CPPI»),

ici représentée par Madame Linda HARROCH, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 janvier 2011.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «Wyeth Ayerst S.à.r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 149.053, constituée suivant un acte notarié en date du 23 octobre 2009, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 24 novembre 2009 (numéro 2297) (le «Mémorial C»). Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 3 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 22 décembre 2009 (numéro 2488).

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de SIX CENT TRENTE MILLE DOLLARS US (USD 630.000,-), afin de le porter de son montant actuel de QUATRE-VINGT MILLIONS VINGT MILLE DOLLARS US (USD 80.020.000,-) à un montant de QUATRE-VINGT MILLIONS SIX CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS US (USD 80.650.000,-), par l'émission de DOUZE MILLE SIX-CENTS (12.600) nouvelles parts sociales (collectivement désignées comme les "Nouvelles Parts"), chacune de ses Nouvelles Parts ayant une valeur nominale de CINQUANTE DOLLARS US (USD 50,-) et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes tel que définis dans les statuts de la Société, payées par un apport en nature consistant en la conversion d'une créance détenue par CPPI, prénommé, pour un montant total de SIX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE NEUF CENTS DOLLARS US (USD 6.276.900,-) (l'"Apport en Nature").

Le montant global de SIX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE NEUF CENTS DOLLARS US (USD 6.276.900,-) payé pour ses Parts Sociales est alloué comme suit: (i) la somme de SIX CENT TRENTE MILLE DOLLARS US (USD 630.000,-) est allouée au capital social et (ii) la somme de CINQ MILLIONS SIX CENT QUARANTE-SIX MILLE NEUF CENTS DOLLARS US (USD 5.646.900,-) est allouée au compte de prime d'émission de la Société.

#### *Souscription*

CPPI, prénommé, déclare souscrire aux DOUZE MILLE SIX-CENTS (12.600) Nouvelles Parts II, et les payer un montant global de SIX CENT TRENTE MILLE DOLLARS US (USD 630.000,-), avec une prime d'émission globale de CINQ MILLIONS SIX CENT QUARANTE-SIX MILLE NEUF CENTS DOLLARS US (USD 5.646.900,-) par un apport en nature consistant en la conversion de plusieurs créances.

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un rapport d'évaluation émis par la gérance de la Société, qui certifie que la valeur totale de l'apport en nature est égale à la valeur des Nouvelles Parts Sociales émises en contrepartie de la créance.

Une copie du transfert de la créance a été remise au notaire instrumentant. Le rapport d'évaluation et le contrat d'apport, signés ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 7 des statuts de la Société suite aux augmentations de capital successives, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 7.** Le capital social est fixé à QUATRE-VINGT MILLIONS SIX CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS US (USD 80.650.000,-), représenté par UN MILLION SIX CENT TREIZE MILLE (1.613.000) parts sociales ayant une valeur nominale de CINQUANTE DOLLARS US (USD 50,-) chacune.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille euros.

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

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

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

Signé: L. HARROCH, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 février 2011. Relation: EAC/2011/1613. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011042893/136.

(110048006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

### **RnH-Consult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 159.692.

### **— STATUTEN**

Im Jahre zweitausendelf, den zweiundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Anja HOLTZ, mit Amtssitz in Wiltz.

Sind erschienen:

Frau Marliese Katharina Christian geborene Geib, Bankkauffrau, geboren in Kaiserslautern (D), am 15. August 1956, wohnhaft in D-67308 Zellertal, Bahnhofstrasse 10.

Die erschienene Partei ersucht den handelnden Notar, die Satzungen einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

### **Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit durch die erschiene Partei, und allen Personen, die später Aktionäre der Gesellschaft werden, eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung „RnH-Consult S.A.“.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes im Ausland gefährden oder unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Einstellung dieser ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden, ohne dass jedoch diese Maßnahme eine Wirkung auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft hat, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleiben wird.

Eine solche Sitzverlegungserklärung wird gemacht sowie Dritten zur Kenntnis gegeben durch einen der ausführenden Organe der Gesellschaft, welcher die Befugnis besitzt, die tägliche Geschäftsführung auszuüben.

**Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel und die Vermittlung von IT-Dienstleistungen und Beratungen zugunsten von Gruppengesellschaften.

Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, jedweder Art, an inländischen und ausländischen Gesellschaften, sowie die Kontrolle, Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen. Ebenso ist der Erwerb, der Besitz, die Kontrolle, die Verwaltung und die Entwicklung von Dienstleistungs- und Produktmarken, sowie jeder sonstigen geistigen Eigentumsrechte vom Gesellschaftszweck umfasst.

Die Gesellschaft kann insbesondere im In- und Ausland rechtlich selbstständige Gesellschaften jeglicher Art gründen. Sie kann auch an der Gründung, der Entwicklung und der Kontrolle jedes Unternehmens teilhaben bzw. diese Unternehmen beraten. Sie kann alle Wertpapiere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Unterzeichnung, durch Zeichnungsverpflichtungen oder Optionen, durch Handel oder auf sonstige Weise erwerben oder durch Tausch oder in sonstiger Weise veräußern. Sie kann den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, Darlehen, Vorschüsse, Garantien oder Unterstützung jedweder Art erteilen. Sie kann auch in eigenem Namen Grundeigentum kaufen, verwalten und verpachten. Sie kann desweiteren alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben und der Erfüllung ihres Zwecks dienlich sind, sowie z.B. durch die Aufnahme von Darlehen mit und ohne Sicherheitsleistung in jeglicher Währung und die Erteilung von Darlehen an die beteiligten Gesellschaften durchführen.

Sie ist desweiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Geschäftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.



Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen, durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre respektive durch Beschluss des alleinigen Anteilhabers erfolgen.

### **Gesellschaftskapital - Aktien**

**Art. 5.** Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in einunddreissig Aktien (31) mit einem Nennwert von tausend Euro (1.000,- EUR) pro Aktie.

**Art. 6.** Die Aktien sind je nach Wunsch des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktion können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

**Art. 7.** Das Grundkapital kann durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers erhöht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen gesetzlichen Formen und Voraussetzungen genügen.

### **Verwaltung - Aufsicht**

**Art. 8.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern die Aktionäre sein können. Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Zahl.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats ermächtigt die vorläufige Besetzung des freigewordenen Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Im Falle eines alleinigen Anteilhabers oder für den Fall wo bei einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt wird, dass nur ein einziger Anteilhaber alle Aktien hält, kann die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf ein Mitglied herabgesetzt werden, bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung, nach der Feststellung dass die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat.

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwalter werden von der Generalversammlung der Aktionäre bzw. durch den alleinigen Anteilhaber ernannt.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder kann eine Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch die Generalversammlung abberufen werden.

**Art. 9.** Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, bezeichnet der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit wird der Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen, das zu diesem Zweck von den anwesenden Mitgliedern ernannt wird. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung durch zwei Mitglieder einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Ein Mandat zwischen Verwaltungsräten ist zulässig, ohne dass jedoch ein Verwaltungsratsmitglied mehr als einen seiner Kollegen vertreten kann.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch durch elektronische Übermittlung zur Tagesordnung abzustimmen.

**Art. 10.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

**Art. 11.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Abschriften oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden für gleichlautend vom Vorsitzenden oder einem Bevollmächtigten oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern bescheinigt. Die Vollmachten bleiben den Protokollen beigelegt.

**Art. 12.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

**Art. 13.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft ganz oder teilweise an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte, zu denen er selbst befugt ist.

**Art. 14.** Setzt der Verwaltungsrat sich aus mehreren Mitgliedern zusammen, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift eines geschäftsführenden beziehungsweise delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder gegebenenfalls durch die gemeinsame Unterschrift eines geschäftsführenden beziehungsweise delegierten und eines weiteren Verwaltungsratsmitgliedes.

Hat die Gesellschaft nur ein Verwaltungsratsmitglied, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber rechtsverbindlich durch seine alleinige Unterschrift verpflichtet.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandats.

Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch den alleinigen Verwalter respektive durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den alleinigen Verwalter oder durch den Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsidenten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

**Art. 15.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre sein können. Der oder die Kommissare werden ernannt für die Dauer von höchstens sechs Jahren gerechnet von der Generalversammlung an. Die Generalversammlung legt ihre Anzahl und Bezüge fest. Sie sind wieder wählbar und sind jederzeit abrufbar.

### Gesellschafterversammlung

**Art. 16.** im Falle eines alleinigen Anteilhabers übernimmt dieser sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz der Versammlung der Aktionäre verliehen sind. Seine Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.

Im Falle von mehreren Aktionären vertritt jede rechtsgültig einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung die Gesamtheit der Aktionäre.

Sie hat die weitestgehenden Befugnisse in Bezug auf alle Gesellschaftsangelegenheiten.

**Art. 17.** Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, jeweils am dritten Montag des Monats Juni um 11.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahr 2012.

Sofern dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet sie am ersten drauffolgenden Werktag statt.

**Art. 18.** Eine außerordentliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat bzw. durch den alleinigen Verwalter oder durch den oder die Kommissare einberufen werden.

Die Einberufung kann auch auf schriftliche Anfrage von Aktionären, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, gefordert werden.

**Art. 19.** Die Einberufung der Gesellschafterversammlungen erfolgt gemäss der im Gesetz vorgeschriebenen Formen und Fristen. Diese Einberufung muss die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung beinhalten.

Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, der nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung erteilen. Soweit gesetzlich nicht anders bestimmt, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen festzulegen.

**Art. 20.** Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, die mit dieser Aktie verbunden sind, solange zu suspendieren bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

### Geschäftsführung - Gewinnverteilung

**Art. 20.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt die jährliche Bilanz und die Verlust- und Gewinnrechnung.

Er übergibt dem oder den Kommissaren wenigstens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung die Unterlagen nebst einem Tätigkeitsbericht.

**Art. 21.** Der verbleibende Gewinnüberschuss, nach Abzug der Kosten und Abschreibungen stellt den Nettogewinn dar. Von diesem Gewinn werden mindestens fünf Prozent (5%) einbehalten zwecks Bildung der gesetzlichen Rücklage; diese obligatorische Vorwegnahme entfällt sobald und solange die Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht.

Das Saldo steht der Generalversammlung zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwalter kann mit Zustimmung des oder der Kommissare und unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Vorschriften Anzahlungen auf Dividende vornehmen.

## Auflösung - Liquidation

**Art. 22.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, die gemäss den für die Satzungsänderung vorgesehenen Bestimmungen befindet, oder durch Beschluss des alleinigen Anteilhabers vorzeitig aufgelöst werden.

Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren. Diese werden von der Generalversammlung oder durch den alleinigen Anteilhaber ernannt, die/der ihre Befugnisse und Bezüge festlegen/festlegt.

## Gesetzliche Bestimmungen

**Art. 23.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner gegenwärtigen Form über die Handelsgesellschaften finden ihre Anwendung in allen Fällen finden, wo nicht anders durch die gegenwärtige Satzung bestimmt wurde.

### Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2011.

Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahr 2012 statt.

### Zeichnung und Einzahlung des Kapitals

Das Gesellschaftskapital wurde vollständig durch die alleinige Anteilhaberin Frau Marliese Katharina CHRISTIAN geborene GEIB eingezahlt und gezeichnet.

Alle Aktien sind ganz in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

### Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

### Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen gegenwärtiger Urkunde beläuft sich auf ungefähr 1.300,- €.

### Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann nimmt die alleinige Anteilhaberin folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und die Zahl der Kommissare wird auf jeweils einen festgesetzt.
- 2) Zur alleinigen Verwalterin wird bestellt:

Frau Angela NÖLDNER geborene LISSAU, Kauffrau, geboren in Dresden (D), am 22. Januar 1953, wohnhaft in D-01217 Dresden, Schinkelstrasse 4,

welche die Gesellschaft unter allen Umständen durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten und verpflichten kann.

Ihr Mandat endet am Ende der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016.

- 3) Zum Kommissar wird ernannt. Sein Mandat endet am Ende der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016:  
Frau Trudel BIER geborene BLUME, Steuerfachgehilfin/Buchhalterin, geboren in Gumbweiler/St. Julian (D), am 30. März 1962, wohnhaft in D-66887 St. Julian, Schlosstrasse 33.

- 4) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Wiltz, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die erschienenen Parteien, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Christian, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 25 février 2011. - WIL/2011/157. - Reçu soixante-quinze euros = 75,- €.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Einschreibung im Gesellschafts- und Handelsregister.

Wiltz, den 8. März 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2011042465/199.

(110047182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 47.136.

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

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

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Référence de publication: 2011044241/10.

(110050153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**ISS Luxintérim S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Lux Intérim S.à r.l.).**

Siège social: L-2339 Luxembourg, 5, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 78.558.

L'an deux mille onze, le trente mars.

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

A comparu:

ISS FACILITY SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2339 Luxembourg, 5, rue Christophe Plantin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 21.776,

ici représentée par Monsieur Paul HENDRICKX, Conseiller juridique, demeurant professionnellement à B1800 Vilvoorde, Steenstraat 20/1,

en vertu d'une procuration donnée le 17 mars 2011.

Ladite procuration après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire demeurera annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante dûment représentée est l'associée unique de la société à responsabilité limitée "LUX INTERIM S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2339 Luxembourg-Gasperich, 5, rue Christophe Plantin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78558, société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 24 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no 320 du 2 mai 2001.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 27 février 2007, publié au Mémorial C numéro 986 du 26 mai 2007.

Ensuite la comparante, ci-avant qualifiée, représentant l'intégralité du capital social, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'associée unique décide de changer la dénomination de la société en "ISS LUXINTERIM S.à r.l." et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3.** La société prend la dénomination de "ISS LUXINTERIM S.à r.l."

*Frais*

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

Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, la comparante a déclaré close la présente assemblée.

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

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

Signé: P.Hendrickx, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 mars 2011. Relation: EAC/2011/4304. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

Référence de publication: 2011045922/44.

(110051596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Amilaïos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 157.204.

Acte rectificatif du dépôt L100188769

Déposé le 09/12/2010

Acte rectificatif du 11 janvier 2011

L'an deux mille onze, le onze janvier.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Jean WAGENER, docteur en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- 2) Madame Geneviève DEPIESSE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- 3) Monsieur Donald VENKATAPEN, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Lesquels comparants, ayant agi comme président, secrétaire et scrutateur et comme représentants des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme AMILAÏOS S.A. documentée par acte du notaire instrumentant en date du 23 novembre 2010, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

L'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2010 avait décidé dans sa troisième résolution que les TROIS CENT SOIXANTE-DIX (370) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune représentatives du capital social de TRENTE-SEPT MILLE EUROS (EUR 37.000,-), représentant l'équivalent de CINQUANTE MILLE FRANCS SUISSES (CHF 50.000,-) seraient attribuées à l'actionnaire Prince Aryn Aga KHAN, demeurant à CH-1292 Chambéry, 276, route de Lausanne.

Or, le libellé du nom de l'actionnaire est à modifier comme suit:

Prince Aryn AGA KHAN, demeurant à CH-1292 Chambéry 276, route de Lausanne et non Chambéry.

Dès lors les comparants prient le notaire de rectifier le libellé du nom de l'actionnaire ainsi que celui de sa ville de résidence comme il est indiqué ci-avant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. WAGENER, G. DEPIESSE, D. VENKATAPEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2011. Relation: LAC/2011/3576. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Releveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011044243/36.

(110050350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**Immo Pacor S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 28.642.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 14 avril 2011*

Le mandat des administrateurs venant à échéance avec la présente assemblée, l'assemblée a renouvelé pour une période de six ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire de 2017 le mandat des administrateurs

Evelyne JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains L 8041 Bertrange

Marc Alain JASTROW, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains L 8041 Bertrange

IMMOLYS S.A., Société Anonyme ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg représentée par son administrateur délégué Evelyne Jastrow, demeurant 208, rue des Romains L-8041 Bertrange

et celui de commissaire aux comptes

SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011053717/18.

(110060024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

**Agape Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 152.440.

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

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (société à responsabilité limitée) AGAPE FUNDING S.à r.l., with its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, entered in the Trade Register in Luxembourg under section B and number 0.152.440, incorporated through notary act dated March 26, 2010, published in the Mémorial C N°1044/2010.

The meeting is opened by Mr. Gabriel El-Rhilani.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Gianpiero Saddi.

The meeting elects as scrutineer Mr. Gabriel El-Rhilani.

The chairman then states:

I.- That the agenda of the meeting is worded as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the liquidator and determination of its power.
3. Miscellaneous

(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, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the meeting resolved to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

*Second resolution:*

As a consequence of the above resolution, the meeting resolved to appoint as liquidator: LFG AG, with registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, (the "Liquidator").

The meeting resolved that, in performing his duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided by Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The Liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The Liquidator may in the name and on behalf of the company and in accordance with the law, redeem shares issued by the company.

The Liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.

The Liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the Liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.



No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then closed the meeting.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this 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 text will prevail.

Whereas this deed is drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

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

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée dénommée AGAPE FUNDING S.à r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le N°0.15 2.440, constituée par acte notarié du 26 mars 2010, publié au Mémorial C N°1044/2010.

L'assemblée est présidée par Gabriel El-Rhilani.

Le Président désigne comme secrétaire Gianpiero Saddi.

L'assemblée élit comme scrutateur Gabriel El-Rhilani.

Le Président expose ensuite:

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

#### *Ordre du jour:*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs qui lui sont conférés;
3. Divers

(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les associés présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution:*

Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), l'assemblée a décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

#### *Quatrième résolution:*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée a décidé de nommer comme liquidateur la société anonyme LFG AG, avec siège social au L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, (le "Liquidateur").

L'assemblée a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le Liquidateur peut, au nom et pour le compte de la société et conformément à la loi, racheter des actions émises par la société.

Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux actionnaires des avances sur le boni de liquidation.

Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du Liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des associés présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. El-Rhilani, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mars 2011. LAC/2011/13818. Reçu douze euros (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 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011044222/128.

(110050593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**The Frere Groupe S.A., Société Anonyme,  
(anc. Frere Groupe S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.468.

*Extract of the resolutions taken by the annual general meeting of shareholders extraordinarily held on April 8, 2011*

*6<sup>th</sup> Resolution:*

The Meeting took into consideration the fact that the Director, Chairman of the Board of Directors and Managing Director of the Company, M. Barry Cox had passed away.

The Meeting accepted the resignation of M. Nour-Eddin NIJAR as Director of the Company with immediate effect.

The Meeting decided not to replace them and to reduce the Board members from 5 to 3.

**Suit la traduction française**

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue de façon extraordinaire en date du 8 avril 2011*

*6<sup>ème</sup> Résolution*

L'Assemblée acte le décès de Monsieur Barry Cox, Administrateur, Président du Conseil d'Administration et Administrateur-Délégué de la Société.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Nour-Eddin NIJAR de son mandat d'Administrateur de la société, avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de réduire le nombre des Administrateurs de 5 à 3.

For true copy / Certifié sincère et conforme

Pour THE FRERE GROUPE S.A.

FIDALUX S.A.

Signature

Agent domiciliaire

Référence de publication: 2011056515/26.

(110062373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**Maxeda DIY Interco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 41.250,00.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 152.337.

—  
EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 30 mars 2011, les associés de la Société ont

- accepté la démission de Monsieur Caspar Berendsen avec effet au 31 mars 2011 en tant que gérant de la Société;
- nommé Monsieur Xavier Geismar en tant que gérant de la Société à partir du 1<sup>er</sup> avril 2011 pour une durée indéterminée;

de sorte que le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Frank Thihatmar, né le 11 mars 1971 à Warendorf en Allemagne, gérant,	Gérant
avec adresse professionnelle au 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg	
Enrico Grasso, né le 12 décembre 1980 à Cuneo en Italie, gérant,	Gérant
avec adresse professionnelle au Stirling Square, 7 Carlton Gardens, SW1Y 5AD Londres,	
Royaume-Uni	
David Sullivan, né le 6 décembre 1971 à Elmhurst, Illinois aux Etats-Unis, gérant,	Gérant
avec adresse professionnelle au Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey	
Erik Thyssen, né le 11 octobre 1961 à Wilrijk en Belgique, gérant,	Gérant
avec adresse privée au 24 Storm van's Gravensandeweg, NL-2242 JH Wassenaar	
Séverine Michel, née le 19 juillet 1977 à Epinal en France, gérante,	Gérante
avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg	
Rory Neeson, né le 6 janvier 1981 à Newmarket au Royaume-Uni, gérant,	Gérant
avec adresse professionnelle au Warwick Court, Paternoster Square, Londres EC4M 7AG,	
Royaume-Uni	
Dr. Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1962 à Constance en Allemagne, gérant,	Gérant
avec adresse professionnelle au 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg	
Dr. Jan Könighaus, né le 14 novembre 1972 à Pinneberg en Allemagne, gérant,	Gérant
avec adresse professionnelle au 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg	
Xavier Geismar, né le 24 janvier 1975 à Nancy en France, gérant	Gérant
avec adresse professionnelle au 4 square Edouard VII, F-75009 Paris	
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.	

*Pour la Société*

Dr Jan Könighaus

*Gérant*

Référence de publication: 2011047027/38.

(110051648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

**Whale International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 153.498.

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

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

THERE APPEARED:

The public limited company "FORATEC INTERNATIONAL HOLDING S.A.", established and having its registered office in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 56.633,

here represented by Mr. Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, residing professionally in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder 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 declared and requested the officiating notary to state:

- That the private limited liability company "WHALE INTERNATIONAL S.à r.l.", (the "Company"), established and having its registered office in L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 153.498, has been incorporated by deed of the undersigned notary, on the 2<sup>nd</sup> of June 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1376 of the 5<sup>th</sup> of July 2010;
- That the appearing party is the sole actual partner (the "Sole Partner") of the Company and that it has taken, through its mandatory, the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Partner decides to increase the share capital by one hundred thousand Euros (100,000.- EUR), so as to raise it from its present amount of fifty thousand Euros (50,000.- EUR) up to one hundred and fifty thousand Euros (150,000.- EUR), by the creation and issue of ten thousand (10,000) new corporate units with a par value of ten Euros (10.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing corporate units.

*Subscription and Payment*

The ten thousand (10,000) new corporate units have been subscribed by the Sole Partner and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of one hundred thousand Euros (100,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.

*Second resolution*

In order to reflect such action, the Sole Partner decides to amend article 5 of the articles of association and to give it the following wording:

" **Art. 5.** The corporate capital of the company is fixed at EUR 150,000.- (one hundred and fifty thousand Euro) divided into 15,000 (fifteen thousand) corporate units with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each."

*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 approximately one thousand four hundred Euros.

*Statement*

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

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

After reading the present deed to the 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.

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

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

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

**A COMPARU:**

La société anonyme "FORATEC INTERNATIONAL HOLDING S.A.", établie et ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 56.633,

ici représentée par Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le 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 déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "WHALE INTERNATIONAL S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-8031 Strassen, 11, rue du Parc, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 153.498, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1376 du 5 juillet 2010;
- Que la partie comparante est la seule associée actuelle ("Associé Unique") de la Société et qu'elle a pris, par son mandataire, les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (100.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) par la création et l'émission de dix mille (10.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

### *Souscription et Libération*

Les dix mille (10.000) nouvelles parts sociales ont été souscrites par l'Associé Unique et libérées entièrement par le souscripteur prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

### *Deuxième résolution*

Afin de refléter ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts et de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) représenté par 15.000 (quinze mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune."

### *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, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cents euros.

### *Déclaration*

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

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

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

Signé: P. LENTZ, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2011. LAC/2011/13091. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011043972/100.

(110049662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

---

### **Oxodon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1247 Luxembourg, 1, Gëlle Klack.

R.C.S. Luxembourg B 92.703.

### **EXTRAIT**

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 2011

- est nommé gérant Franco VOSSE, né le 25 février 1965 à Haarlem, Pays-Bas, et demeurant à 1, Gëlle Klack, L-1247 Luxembourg,

- est nommé gérant René KROON, né le 22 août 1957 à Bussum, Pays-Bas, et demeurant à 57, rue du Pont, L-9554 Wiltz, Luxembourg,

- en remplaçant le gérant unique Franco VOSSE.

Après la vente du 30 décembre 2010, les associés sont

- Franco VOSSE, né le 25 février 1965 à Haarlem, Pays-Bas, et demeurant à 1, Gëlle Klack, L-1247 Luxembourg, Luxembourg

pour 1 part soit 1% de la société

- René KROON, né le 22 août 1957 à Bussum, Pays-Bas, et demeurant à 57, rue du Pont, L-9554 Wiltz, Luxembourg, pour 99 parts soit 99% de la société.

Le 30 mars 2011.

OXODON SARL

Franco VOSSE / René KROON

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011044770/25.

(110050675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

**Human Voice Applications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 159.843.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille onze, le vingt-deux mars.

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

**A COMPARU:**

La société CESA INVESTMENTS SA, ayant son siège au 43, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, représentée par deux Administrateurs Madame Marie Immacolata Florange et Monsieur Jérémy Steffen,

ici représentée par Monsieur Willem VAN CAUTER, Réviseur d'Entreprises, demeurant professionnellement à Strassen, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

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

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

**Art. 2.** La société a pour objet la détention et la valorisation des droits intellectuels, à savoir:

- le droit d'auteur sur les logiciels informatiques;
- le brevet d'invention;
- la marque de fabrique ou de commerce, le dessin et le modèle;
- le nom de domaine.

La société a pour objet également toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: "HUMAN VOICE APPLICATIONS S.à r.l."

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.



La société peut racheter ses propres parts sociales.

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

**Art. 7.** Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

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

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

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

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

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

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

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

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

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

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 125 parts sociales comme suit:

1.- CESA INVESTMENTS SA . . . . .	125 parts sociales
TOTAL: . . . . .	125 parts sociales

Les parties comparantes, représentées comme dit, ont déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille six cents Euros.

#### *Décision de l'associé unique*

1) La Société est administrée par le gérant suivant:

- Monsieur WILFART Serge Cyrille, né le 6 septembre 1941 à Templeuve (Belgique), demeurant Lieudit Velée, F-71550 Anost, France;

2) L'adresse de la Société est fixée à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

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

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

Signé: W. VAN CAUTER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C le 25 mars 2011. Relation: LAC/2011/13754. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, Le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011044349/139.

(110050047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

#### **Bini Electricité Maintenance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.108.

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.

Junglinster, le 30 mars 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011044256/11.

(110050454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**Boissonot Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 85.871.

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.

Junglinster, le 30 mars 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011044279/11.

(110050438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**CQL Luxembourg S.A., Container Quick Lock Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.922.

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 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011044284/10.

(110050250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**Kredietbank Informatique GIE, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg C 2.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée des Membres  
du 7 décembre 2010 pour dépôt rectificatif du dépôt du 24/01/2011 référencé L110014225.05*

The meeting of the members of the economic interest group unanimously adopted the following resolutions:

1. The meeting of the members noted the immediate resignation of M. Jean-Luc Martino from his position as manager on November 26<sup>th</sup>, 2010.

2. At the request of KBL epb, on November 26<sup>th</sup>, 2010, the meeting proceeded to appoint Mr John Perks (professionally domiciled at boulevard Royal, 43, 2955 Luxembourg), as the new manager of Kredietbank Informatique GIE as replacement for Mr Jean-Luc MARTINO for an indefinite period.

**Traduction française:**

L'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée des membres prend note de la démission immédiate de M. Jean-Luc Martino de sa fonction de gérant en date du 26 novembre 2010.

2. A la demande de KBL epb, l'assemblée procède en date du 26 novembre 2010 à la nomination à durée indéterminée de M. John PERKS (domicilié professionnellement au boulevard Royal, 43, 2955 Luxembourg), comme nouveau gérant de Kredietbank Informatique GIE, en remplacement de M. Jean-Luc Martino, pour une période indéterminée.

Référence de publication: 2011044944/22.

(110049739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

**Continental Barley SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 18.440.

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

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

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Référence de publication: 2011044294/10.

(110050073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**Diag'Immo Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3961 Ehlang-sur-Mess, 35B, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 149.621.

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.

Junglinster, le 30 mars 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011044299/11.

(110050433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**Eurointervention S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 33.350.

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

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

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Référence de publication: 2011044308/10.

(110050055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**Stevia Growers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 159.794.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Thierry JANNOT, administrateur de sociétés, né à Paris (France), le 7 mai 1962, demeurant à CH-1095 Lutry, 73, route de Lavaux (Suisse);

2) Monsieur Michel FAMEAU, administrateur de sociétés, né le 20 septembre 1957 à Loches (France), demeurant à 1, Rond-Point Claude Monet à F-92300 Levallois-Perret (France);

3) Monsieur Stéphane RICHARDET, administrateur de sociétés, né à Neuilly-sur-Seine (France), le 21 juin 1963, demeurant à F-78550 Houdan (France), 69, rue des Fossés;

4) Monsieur Thomas PINON, administrateur de sociétés, né à Gien (France) le 28 mai 1981, demeurant à L-1473 Luxembourg, 5, rue Jean-Baptiste Esch,

ici représenté par Maître Lars GOSLINGS, "Advocaat", avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé;

5) Monsieur Bernard PINON, retraité, né à Angers (France), le 13 octobre 1949, demeurant à 24, rue de la Benatière, F-44240 Sucé-sur-Erdre (France),

ici représenté par Maître Lars GOSLINGS, pré-qualifié;

en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire instrumentant, les comparants et le mandataire restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant es-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les fondateurs déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée "STEVIA GROWERS S.A.".

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité

d'administrateurs, du conseil d'administration. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Il peut être créé par simple décision de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque l'administrateur unique ou le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société qui restera une société luxembourgeoise.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets, licences et autres droits intellectuels, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société a également pour objet toutes activités d'exécution de mandats d'administrateur ou de gérant, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra également accomplir toutes détentions de biens immobiliers ou mobiliers.

La société pourra accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient susceptibles d'en favoriser la réalisation.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente-six mille cent soixante-neuf euros (36.169,- EUR), représenté par trente-six mille cent soixante-neuf (36.169) actions d'un euro (1,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

Envers la société, les actions sont indivisibles, et la société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par action. Les copropriétaires indivis désigneront une seule personne qui les représentera auprès de la société.

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

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Dans le cas où la société est détenue par un actionnaire unique, celle-ci pourra être gérée par un administrateur unique.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que les décisions prises à une réunion du conseil d'administration.

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

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Dans le cas où la société est gérée par un administrateur unique, celle-ci sera valablement engagée par sa seule signature.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois d'avril à 11h00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

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

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

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 14.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Souscripteurs	Capital	Nombre d'actions
M. Thierry JANNOT . . . . .	EUR 15.501	15.501
M. Michel FAMEAU . . . . .	EUR 5.167	5.167
M. Stéphane RICHARDET . . . . .	EUR 5.167	5.167
M. Thomas PINON . . . . .	EUR 5.167	5.167
M. Bernard PINON . . . . .	EUR 5.167	5.167

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent pour cent), de sorte que la somme de 36.169,- euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire 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.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ mille sept cents euros (1.700,- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à quatre et le nombre de commissaires aux comptes est fixé à un.

2. Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Thierry JANNOT, pré-qualifié,

- Monsieur Michel FAMEAU, pré-qualifié,

- Monsieur Thomas PINON, pré-qualifié;

- RED LION INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., immatriculée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B149112, ayant son siège à L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur et ayant désigné comme représentant permanent aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2011, Monsieur Leonard Engelbertus

DE WAAL, administrateur de sociétés, né à 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 21 octobre 1947, demeurant à L-1924 Luxembourg, 10, rue Emile Lavandier.

4. Est nommée administrateur-délégué:

RED LION INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., pré-qualifiée.

5. Est nommé commissaire aux comptes:

- Monsieur Stéphane RICHARDET, pré-qualifié.

6. Le siège de la société est fixé à L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

7. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

8. Est nommé comme représentant permanent, Monsieur Leonard Engelbertus DE WAAL, administrateur de sociétés, né à 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 21 octobre 1947, demeurant à L-1924 Luxembourg, 10, rue Emile Lavandier pour assurer l'exercice du mandat d'administrateur de la société à constituer STEVIA GROWERS S.A. INTERNATIONAL SCA qui sera confié à la société STEVIA GROWERS S.A.

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

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

Signé: T. JANNOT, M. FAMEAU, S. RICHARDET, L. GOSLINGS, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 21 mars 2011. Relation: MER/2011/562. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011043411/165.

(110048878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

**Groupe Castelfort S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.955.

*Extract of the resolutions taken by the annual general meeting of shareholders extraordinarily held on April 12, 2011*

*6<sup>th</sup> Resolution:*

The Meeting took into consideration the fact that the Director, Chairman of the Board of Directors and Managing Director of the Company, M. Barry Cox had passed away.

The Meeting decided not to replace him and to reduce the Board members from 5 to 4.

**Suit la traduction française**

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue de façon extraordinaire en date du 12 avril 2011*

*6<sup>ème</sup> Résolution*

L'Assemblée acte le décès de Monsieur Barry Cox, Administrateur, Président du Conseil d'Administration et Administrateur-Délégué de la Société.

L'Assemblée décide de réduire le nombre des Administrateurs de 5 à 4.

For true copy / Certifié sincère et conforme

Pour GROUPE CASTELFORT S.A.

FIDALUX S.A.

Signature

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011056496/23.

(110062369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.



### Forum Europa, Fondation.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg G 57.

*Bilanz zum 31.12.2010*

AKTIVA	31.12.2010 (EUR)	31.12.2009 (X 1.000 EUR)
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . .	2.523,00	5,9
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen . . . . .	2,00	0,0
Wertpapiere des Anlagevermögens . . . . .	570.674,83	520,7
B. Umlaufvermögen		
I. Sonstige Vermögensgegenstände . . . . .	8.758,00	9,4
II. Guthaben bei Kreditinstituten . . . . .	107.237,31	132,7
III. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . .	0,00	0,6
	<u>689.195,14</u>	<u>669,3</u>
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital		
1. Grundstockvermögen . . . . .	500.000,00	500,0
2. Vermögensumschichtungen . . . . .	-92.569,87	-101,2
3. Zustiftungen . . . . .	200.000,00	200,0
II. Ergebnisrücklagen		
Kapitalerhaltungsrücklage . . . . .	64.900,00	57,5
III. Mittelvortrag . . . . .	0,00	0,0
B. Rückstellungen . . . . .	6.960,00	3,7
C. Verbindlichkeiten . . . . .	9.905,01	9,3
	<u>689.195,14</u>	<u>669,3</u>

### *Aufwands- und Ertragsrechnung für den Zeitraum 1.1.-31.12.2010*

A. Erträge	2010 (EUR)	2009 (X 1.000 EUR)
1. Zuschüsse . . . . .	253.497,00	250,0
2. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren . . . . .	3.372,78	17,6
3. Zinsen und ähnliche Erträge . . . . .	44.807,34	63,7
(davon: Zuschreibungen . . . . .	29.863,58	43,5)
4. Sonstige Erträge . . . . .	358,54	4,4
B. Aufwendungen		
1. Personalaufwand . . . . .	-157.116,70	-154,0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen . . . . .	-5.149,75	-5,1
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen . . . . .	-5.791,82	-0,3
4. Sonstige Aufwendungen . . . . .	-117.910,40	-152,0
C. Jahresfehlbetrag/-überschuss . . . . .	16.066,99	24,3
D. Ergebnisverwendung		
1. Mittelvortrag aus dem Vorjahr . . . . .	0,00	27,5
2. Vermögensumschichtungen . . . . .	-8.666,99	-41,8
3. Einstellung in die Kapitalerhaltungsrücklage . . . . .	-7.400,00	-10,0
E. Mittelvortrag . . . . .	0,00	0,0

### *Bescheinigung*

"Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung. "

Dillingen, den 28.01.2011

W+ST Wirtschafts- und Steuerberatung AG & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gerhard Pfefferle, Alexander Withum

Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde vom Verwaltungsrat anlässlich seiner Sitzung vom 21.03.2011 in Luxemburg angenommen.

#### *Budget 2011*

<b>A. Einnahmen</b>	
1. Mittelvortrag . . . . .	0,00
2. Zuschüsse . . . . .	250.000,00
3. Kapitalerträge . . . . .	10.000,00
4. Sonstige Erträge . . . . .	15.000,00
	<u>275.000,00</u>
<b>B. Ausgaben</b>	
1. Personalkosten . . . . .	160.000,00
2. Raumkosten . . . . .	18.000,00
3. PKW- und Reisekosten . . . . .	10.000,00
4. Kommunikations- und Dokumentationskosten . . . . .	3.000,00
5. Material- und Bewirtungskosten . . . . .	4.000,00
6. Buchhaltungskosten . . . . .	5.000,00
7. Projekt- und Fördermittel . . . . .	75.000,00
	<u>275.000,00</u>

Nota bene: Da etwa 2/3 aller Ausgaben projektgebunden sind, beläuft sich der Gesamtaufwand für Projekte auf über 200.000,00 EUR.

Das Budget 2011 wurde vom Verwaltungsrat anlässlich seiner Sitzung vom 21.03.2011 in Luxemburg angenommen.

Référence de publication: 2011044148/83.

(110049944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

#### **Imerys Re, Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 53.015.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 7 avril 2011*

#### *«Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Madame Laurence BEYER, de Monsieur Denis MUSSON et Monsieur Cédric BOULIER.

Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer Réviseur Indépendant de la société:

ERNST & YOUNG

7, Parc d'activité Syrdall - MUNSBACH

B.P.780

L-2017 LUXEMBOURG

dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social 2011.»

Pour la Société

Aon Insurance Managers (Luxembourg)

Signature

Référence de publication: 2011055437/25.

(110062017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**1903 Equity Fund Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 518.095,77.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.713.

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

Before Me Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (hereafter the Meeting) of the shareholders of 1903 Equity Fund Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 134.713 and having a share capital of five hundred eighteen thousand ninety-five Euros and seventyseven cents (EUR 518,095.77) (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated December 5, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C -No. 191 of January 24, 2008. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 20, 2010, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C.

There appeared:

- 1903 Equity Fund, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the United States of America, with registered office at 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, the United States of America, registered with the State of Delaware, Division of Corporations under number 4108857 and holding forty-eight million one hundred sixteen thousand nine hundred seventy (48,116,970) shares with a nominal value of one (1) cent each in the share capital of the Company (the Shareholder 1),

hereby represented by Anne-Emmanuelle Feutrie, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

- 1903 Co-Investor, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the United States of America, with registered address at 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, the United States of America, registered with the State of Delaware, Division of Corporations under number 4108855 and holding fifty-one million eight hundred nine thousand five hundred seventy-seven (51,809,577) shares with a nominal value of one (1) cent each in the share capital of the Company (the Shareholder 2 and together with the Shareholder 1, the Shareholders),

hereby represented by Anne-Emmanuelle Feutrie, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

- that they are the Shareholders of the Company,
- that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Rectification of the second point of the agenda and the second resolution of the French version of the extraordinary general meeting of the Company executed on December 20, 2010 (the December 2010 Meeting);

2. Rectification of the name of the liquidator of the Company in the December 2010 Meeting; and

3. Miscellaneous.

- that the Shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to acknowledge that the French version of the December 2010 Meeting does not reflect the second point of the agenda and the second resolution of the English text of the said assembly. As a result, the second point of the agenda and the second resolution of the December 2010 Meeting should read as follows as from December 20, 2010:

«Ratification des comptes intermédiaires de la Société établis par le conseil de gérance de la Société pour les besoins de la liquidation (les Comptes Intérimaires)»; et

«Les Associés décident de ratifier les Comptes Intérimaires de la Société datés du 8 décembre 2010 et établis pour les besoins de la liquidation.»

#### *Second resolution*

The Shareholders resolve to acknowledge that, instead of Equity Trust CO (Luxembourg) S.A., Fides (Luxembourg) S.A., having its registered office in 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, RCS Luxembourg B 41.469, must be the liquidator of the Company. As a result, the Company resolves that the third point on the agenda and the third resolution of the December 2010 Meeting shall read respectively as follows as from December 20, 2010:

“Appointment of Fides (Luxembourg) S.A., (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator)”; and

“The Shareholders resolve to appoint Fides (Luxembourg) S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 41.469, as liquidator (the Liquidator) in relation to the voluntary liquidation of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the Company’ assets under its sole signature for the performance of its duties. “

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first above written.

The undersigned notary, who understands and speaks English, recognized that at the request of the parties hereto, these minutes have been worded in English followed by a French translation. In the case of discrepancies between the English and the French versions, the English version shall prevail.

The documents having been read and translated to the representative of the appearing parties, he signed with us, the notary, the present original deed.

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

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (ci-après l'Assemblée) des associés de 1903 Equity Fund Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 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 134.713, ayant un capital social de EUR 518.095,77 (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 191 le 24 janvier, 2008. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant, le 20 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

#### **ONT COMPARU:**

- 1903 Equity Fund, L.P., une société en commandite constituée sous les lois des Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social est situé au 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès de l'Etat du Delaware, Division of Corporations, sous le numéro 4108857, détenteur de quarante-huit millions cent seize mille neuf cent soixante-dix (48.116.970) parts sociales ayant une valeur nominale de un (1) cent chacune dans le capital social de la Société (l'Associé 1),

ici représentée par Anne-Emmanuelle Feutrie, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

- 1903 Co-Investor, L.P., une société en commandite constituée sous lois des Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social est situé au 101, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts, 02199, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès de l'Etat du Delaware, Division of Corporations, sous le numéro 4108855, détenteur de cinquante-et-un millions huit cent neuf mille cinq cent soixante-dix-sept (51.809.577) parts sociales ayant une valeur nominale de un (1) cent chacune dans le capital social de la Société (l'Associé 2 et ensemble avec l'Associé 1, les Associés).

ici représentée par Anne-Emmanuelle Feutrie, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- les parties comparantes sont les Associés de la Société;
- l'ordre du jour de l'Assemblée est rédigé comme suit:

1. Rectification du deuxième point de l'agenda et la deuxième résolution dans la version française de l'assemblée générale extraordinaire de la Société passée le 20 décembre 2010 (l'Assemblée de Décembre 2010);

2. Rectification du nom du liquidateur de la société dans le troisième point de l'agenda et la troisième résolution de l'Assemblée de Décembre 2010; et

### 3. Divers.

- les Associés ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident de reconnaître que la version française de l'Assemblée de Décembre 2010 ne reflète pas le deuxième point de l'agenda et la deuxième résolution de la version anglaise de ladite assemblée générale extraordinaire. En conséquence, le deuxième point de l'agenda et la deuxième résolution de la version anglaise de l'Assemblée de Décembre 2010 doivent être lus de la façon suivante depuis le 20 décembre 2010:

«Ratification des comptes intermédiaires de la Société établis par le conseil de gérance de la Société pour les besoins de la liquidation (les Comptes Intérimaires)»; et

«Les Associés décident de ratifier les Comptes Intérimaires de la Société datés du 8 décembre 2010 et établis pour les besoins de la liquidation.»

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident de reconnaître que, en lieu et place d'Equity trust CO (Luxembourg) S.A., Fides (Luxembourg) S.A., ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg, RCS Luxembourg B 41.469, est le liquidateur de la Société. En conséquence, la Société décide que le troisième point de l'agenda et la troisième résolution de l'Assemblée de Décembre 2010 doivent être lus de la façon suivante depuis le 20 décembre 2010:

«Nomination de Fides (Luxembourg) S.A. en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur)»; et

«Les associés décident de nommer Fides (Luxembourg) S.A., une société anonyme constituée et organisée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 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 41.469, en qualité de liquidateur (le Liquidateur) dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société. Le liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, a constaté, qu'à la requête des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Signé: A.-E. FEUTRIE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mars 2011. Relation: LAC/2011/11097. Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Référence de publication: 2011043449/144.

(110049104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

#### **Aperto, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.770.

#### — STATUTS

L'an deux mil onze, le vingt-quatre février

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

La société «MAZE» Sarl, ayant son siège social au 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-110.554 et représentée par son gérant unique Monsieur Benoit de BIEN.

Laquelle comparante, telle que représentée, a déclaré vouloir constituer une société anonyme dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «APERTO».

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Mamer/Capellen.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale.

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

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

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

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

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

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

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000) représenté par CENT (100) actions sans valeur nominale.

**Art. 6.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les actions resteront toutefois nominatives jusqu'à la libération complète du capital social.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

### **Administration – Surveillance**

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil d'administration.

Si la société ne comporte qu'un actionnaire unique, le conseil d'administration peut être composé par un seul administrateur. Dès que l'assemblée générale constate l'existence de plus d'un actionnaire, il y aura lieu de nommer un conseil d'administration composé de trois membres au moins.

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

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour le compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

**Art. 8.** L'administrateur unique exerce les fonctions dévolues au conseil d'administration.

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

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

Pour le calcul du quorum sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pareille réunion est réputée se dérouler au siège de la société.



Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

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

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration sont signés par le président de la réunion et par un autre administrateur ou par l'administrateur unique. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

**Art. 10.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Ils sont autorisés à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique.

**Art. 11.** Le conseil ou l'administrateur unique peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs spéciaux, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

**Art. 12.** Si la société comporte un conseil d'administration composé de plusieurs administrateurs la société sera engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière a été déléguée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Si la société fonctionne au moyen d'un administrateur unique ce dernier engage valablement la société en toute circonstance par sa seule signature.

**Art. 13.** Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou à assister l'administrateur unique à la gestion de la société sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exception des divulgations exigées ou admises par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

**Art. 14.** La surveillance financière de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

### **Assemblée générale des actionnaires**

**Art. 15.** Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Si la société est constituée par un associé unique ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier mardi du mois de mai de chaque année à 17.00 heures. L'assemblée générale annuelle doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.

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

**Art. 17.** Le conseil d'administration, l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

**Art. 18.** Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévues par la loi.

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

Le calcul du quorum se fait selon les modalités prévues par la loi. Sont réputés présents pour ce calcul les actionnaires qui participent à l'assemblée générale les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

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

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

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

### **Année sociale - Bilan**

**Art. 19.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établissent le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, ils soumettent ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

**Art. 20.** Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

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

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

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 21.** La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

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

### **Disposition générale**

**Art. 22.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Mesures transitoires*

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de l'an 2011.

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

#### *Souscription et Libération*

La comparante a souscrit aux actions créées de la manière suivante:

La société «MAZE» Sàrl, préqualifiée . . . . .	100
TOTAL: CENT actions . . . . .	100

Les actions ont été libérées à concurrence de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (EUR 7.750), par des versements en espèces de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (EUR 7.750) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

#### *Coût, Evaluation*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution sont estimés à environ 1.100.-EUR

#### *Assemblée Générale extraordinaire*

Et à l'instant la comparante, préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

- 1) La société fonctionnera au moyen d'un administrateur unique.
- 2) Est appelé aux fonctions d'administrateur:

La société «SEREN» Sàrl, ayant son siège social au 75, parc d'activités, L-8308 Capellen et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-110.588.

L'administrateur unique engage valablement la société par sa seule signature.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société «DUNE EXPERTISES» Sàrl, ayant son siège social au 75 Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Grand-duché de Luxembourg et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B-110.593

4) Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.

5) Le siège social est fixé au 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, Grand-duché de Luxembourg.

6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique à déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à toute autre personne désignée par le conseil d'administration ou l'administrateur unique.

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

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 le présent acte.

Signé: B. de Bien, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 25 février 2011 - WIL/2011/161. - 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 4 mars 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2011044031/202.

(110048679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

**Fumilux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.134.

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.

Junglinster, le 30 mars 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011044327/11.

(110050158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**GlobeOp Financial Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.304.

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

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

Luxembourg, le 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011044331/10.

(110050506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**J.M.W. Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 76.261.

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.

Junglinster, le 30 mars 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011044366/11.

(110050323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**Kredietbank Informatique GIE, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg C 2.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion  
de l'Assemblée des Membres du 16 mars 2011*

The meeting of the members of the Economic Interest Group unanimously adopted the following resolutions:

1. The meeting of the members noted the resignation of M. Franck SARRE from his position as manager on March 16<sup>th</sup>, 2011.

2. At the request of KTL, on March 16<sup>th</sup>, 2011, the meeting proceeded to appoint Mr Wouter GESQUIERE (professionally domiciled at rue Aldringen, 11, 2960 Luxembourg), as the new manager of Kredietbank Informatique GIE as replacement for Mr Franck SARRE for an indefinite period.

**Traduction française:**

L'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée des membres prend note de la démission de M. Franck SARRE de sa fonction de gérant en date du 16 mars 2011.

2. A la demande de KTL, l'assemblée procède en date du 16 mars 2011 à la nomination à durée indéterminée de M. Wouter GESQUIERE (domicilié professionnellement rue Aldringen, 11, 2960 Luxembourg), comme nouveau gérant de Kredietbank Informatique GIE, en remplacement de M. Franck SARRE, pour une période indéterminée.

Référence de publication: 2011044945/22.

(110049739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

**A2 Fenêtres S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4380 Ehlerange, 60, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 159.825.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille onze, le vingt-deux mars.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Alcides MONTEIRO BRAS, employé privé, né à Ermida, Portugal, le 12 octobre 1975, demeurant à L-4380 Ehlerange, 60, rue d'Esch;

2) Monsieur Armenio DA SILVA GOUVEIA, employé privé, né à Cabeca (Portugal), le 30 mai 1970, demeurant au 42 rue de la Piscine, L-4772 Pétange.

Lesquelles personnes comparantes, ici personnellement présentes, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la fabrication, la vente, la pose de fenêtres, portes, vérandas ou tous autres éléments de finition de construction ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «A2 FENETRES S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

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

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

## Titre II. - Capital social - Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- EUR) chacune.

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Alcides MONTEIRO BRAS, prénommé, cinquante parts sociales . . . . .	50
2) Monsieur Armenio DA SILVA GOUVEIA, prénommé, cinquante parts sociales . . . . .	50
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

**Art. 7.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

## Titre III. - Administration et Gérance

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Vis-à-vis des tiers la société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants au moins.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

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

## Titre IV. - Dissolution - Liquidation

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

## Titre V. - Dispositions générales

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2011.

59517

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, sont évalués à huit cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi au 60, rue d'Esch, L-4380 Ehlerange.

2.- Le nombre de gérants est fixé à deux (2).

Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

*a) Gérant technique:*

Monsieur Armenio DA SILVA GOUVEIA, employé privé, né à Cabeca (Portugal), le 30 mai 1970, demeurant au 42, rue de la Piscine, L-4772 Pétange;

*b) Gérant administratif:*

Monsieur Alcides MONTEIRO BRAS, employé privé, né à Ermida, Portugal, le 12 octobre 1975, demeurant à L-4380 Ehlerange, 60, rue d'Esch.

Conformément à l'article DIX (10) des statuts ci-avant et vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée et en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

*Remarque*

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des parties constituantes sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. MONTEIRO BRAS, A. DA SILVA GOUVEIA, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 mars 2011. Relation: EAC/2011/3956. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011043695/111.

(110049393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

**Frostbite II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 158.790.

—  
In the year two thousand eleven, on the twenty-fourth of March.

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

**THERE APPEARED:**

"Frostbite I S.à r.l.", a company organised under Luxembourg Law, having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 158.430 (the "Sole Shareholder");

here represented by Ms. Aline HUBRECHT, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 21 March 2011 in Luxembourg.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole Shareholder of "Frostbite II S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 158.790, incorporated by a deed of Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette on 14 December 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:



*First resolution*

The shareholder RESOLVES to proceed to the dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as of today.

*Second resolution*

The shareholder RESOLVES to appoint State Street Services (Luxembourg) S.A., having its registered office at L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II, registered with the R.C.S.Luxembourg under number B 88.409 as sole liquidator of the Company.

*Third resolution*

The shareholder RESOLVES to confer the following powers to the liquidator:

- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated laws on commercial companies as amended.
- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of Shareholders if the latter is required.
- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers determined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxy holder.

Out of the net proceeds of the liquidation, the liquidator is authorised and empowered to make at any time, in one port or in several ports, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the Luxembourg Company Act.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated 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 party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille onze, le vingt-quatre mars.

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

**A COMPARU:**

«Frostbite I S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.430;

ici représentée par Madame Aline Hubrecht, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 21 mars 2011 à Luxembourg.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «Frostbite II S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.790, constituée suivant un acte du notaire Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 14 décembre 2010, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société").

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé DÉCIDE de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

*Seconde résolution*

L'Associé DÉCIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société: State Street Services (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 88.409.

*Troisième résolution*

L'Associé DÉCIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois, toute distribution en espèces qu'il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales.

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

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

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

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

Signé: A. Hubrecht et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2011. LAC/2011/14172. 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 la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011044316/100.

(110050596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

---

**Transcom Investments & Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.652.

—  
*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 5 avril 2011*

1. M. Hugo FROMENT a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. Mlle Karoline WILLOT, administrateur de sociétés, née le 11 janvier 1983 à Uccle (Belgique), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 14.4.2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour TRANSCOM INVESTMENTS & FINANCE S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011054566/16.

(110061025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---

**Apollo (EU) Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 97.600.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 avril 2011.

Référence de publication: 2011054202/11.

(110061284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---

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

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 97.671.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 avril 2011.

Référence de publication: 2011054203/11.

(110061281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---

**Amina Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 44.533.

EXTRAIT

Monsieur John Weber démissionne avec effet au 14.04.2011 de sa fonction d'administrateur de la société.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011054191/10.

(110060752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---

**Amina Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 44.533.

EXTRAIT

Monsieur Guy Lanners démissionne avec effet au 14.04.2011 de sa fonction d'administrateur de la société.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011054192/10.

(110060752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---

**IPROM s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9233 Diekirch, 69, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 99.620.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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.

Signature.

Référence de publication: 2011059488/10.

(110065230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

---

**Visavis Editions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 30.611.

Les comptes annuels au 31/12/2010 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.

Signature.

Référence de publication: 2011058754/10.

(110065154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

---