

# 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° 1281

14 juin 2011

### SOMMAIRE

ACMO S.à r.l. ....	61458	IGS Ingenieurgesellschaft für Schadenana-	
Alba Luxco S.à r.l. ....	61481	lyse S.A. ....	61487
Alchevsk Investments S.A. ....	61450	Investindustrial Asian Development S.A.	
Al Mirqab Finance S.A. ....	61442	.....	61479
AL.VE S.A. ....	61459	Japan Universal Investments S.à r.l. ....	61481
Ascania I Alpha S.à r.l. ....	61466	Josjha Software S.à r.l. ....	61484
Ascania I S. à r. l. ....	61483	JP Commercial IX S.à r.l. ....	61467
Batiselect S.A. ....	61463	JP Commercial VIII S.à r.l. ....	61484
BBA Aviation Luxembourg Financial Ser-		JP Residential XI S.à r.l. ....	61479
vices S.à r.l. ....	61458	JP Residential X S.à r.l. ....	61485
Belron S.A. ....	61463	Kaiserkarree S.à r.l. ....	61485
Beltrame Raw Materials S.A. ....	61468	Kellner Group & Associés S.A. ....	61471
BM Consultancy S.à r.l. ....	61472	Kellner Group & Associés S.A. ....	61488
Bureau d'Architecte René Schmit et Asso-		Kofler Ventures S.à r.l. ....	61444
ciés ....	61459	Kommun Garanti Reinsurance S.A. ....	61450
Charter Hall Retail Europe No2 S.à r.l. ...	61466	Kommun Garanti Reinsurance S.A. ....	61444
CM Assistance S.A. ....	61457	Moncour S.à r.l. ....	61458
Cube Transport S.C.A. ....	61484	Ocala Capital Management Luxembourg	
Dreamline Participation S.A. ....	61468	S.à r.l. ....	61488
EIRSP Investments S.à r.l. ....	61466	Precision Capital S.A. ....	61442
Elia Re S.A. ....	61459	REU Lux 2 S.à r.l. ....	61466
Estrella Investments S.à r.l. ....	61460	Security Capital European Realty Manage-	
Eurofins International Holdings LUX ....	61463	ment Sàrl ....	61485
Flinders International SA ....	61467	Tekfen International Finance & Invest-	
Fonds Interculturel ....	61449	ments S.A. ....	61479
Fox Moda S.à r.l. ....	61486	True Holding 2 S.C.A. ....	61444
Gerexel Groupe Finance S.à r.l. ....	61481	WA Property Management Holding S.à r.l.	
Global Payments Acquisition Corporation		.....	61471
4 ....	61480	Wilmington Trust SP Services (Luxem-	
Green Power International (Europe) S.A.		bourg) S.A. ....	61485
.....	61467		

**Precision Capital S.A., Société Anonyme,  
(anc. Al Mirqab Finance S.A.).**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 121.640.

L'an deux mille onze, le quatorze mars.

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «AL MIRQAB FINANCE S.A.», avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 novembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2427 du 28 décembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 121.640.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Jeanne PIEK, employée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabine LEMOYE, employée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Claude KRAUS, employée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination sociale de la société en «PRECISION CAPITAL S.A.» et modification subséquente du premier alinéa de l'article un des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup> . (premier alinéa).** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «PRECISION CAPITAL S.A.» »

2.- Modification de l'article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé d'administrateurs de catégorie A et d'administrateurs de catégorie B. Le nombre des administrateurs est fixé à au moins trois, actionnaires ou non.»

3.- Modification de l'article 5, troisième alinéa, des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5. (3<sup>e</sup> alinéa).** La société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs, dont au moins la signature d'un administrateur de catégorie A et la signature d'un administrateur de catégorie B.»

4.- Modification de l'article 6, troisième alinéa, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6. (3<sup>e</sup> alinéa).** Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés, avec au moins la présence ou la représentation d'un administrateur de catégorie B.»

5.- Démission du conseil d'administration actuellement en fonction, à savoir: S.E. le Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, S.E. la Sheikha Noor Abdulaziz Abdulla T. AL-SUBAIE, et Monsieur Fady BAKHOS, avec décharge pour l'exercice de leurs fonctions.

6.- Nomination du nouveau conseil d'administration, à savoir: S.E. le Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, S.E. la Sheikha Noor Abdulaziz Abdulla T. AL-SUBAIE, S.E. le Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI et S.E. le Sheikh Mohammad bin Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, tous administrateurs de catégorie A, et Monsieur Jean FABER et Monsieur Didier KIRSCH en tant qu'administrateurs de catégorie B.

7.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en «PRECISION CAPITAL S.A.», et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article un des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de «PRECISION CAPITAL S.A.» »

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé d'administrateurs de catégorie A et d'administrateurs de catégorie B. Le nombre des administrateurs est fixé à au moins trois, actionnaires ou non.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le troisième alinéa de l'article 5 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. (3<sup>e</sup> alinéa).** La société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs, dont au moins la signature d'un administrateur de catégorie A et la signature d'un administrateur de catégorie B.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le troisième alinéa de l'article 6 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 6. (3<sup>e</sup> alinéa).** Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés, avec au moins la présence ou la représentation d'un administrateur de catégorie B.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de S.E. le Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, S.E. la Sheikhha Noor Abdulaziz Abdulla T. AL-SUBAIE, et Monsieur Fady BAKHOS de leurs postes d'administrateurs et leur donne décharge pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer administrateurs jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2016:

##### *Administrateurs de catégorie A:*

- S.E. le Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, homme d'affaires, demeurant à Doha (Qatar), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044,
- S.E. la Sheikhha Noor Abdulaziz Abdulla T. AL-SUBAIE, administratrice de sociétés, demeurant à Doha (Qatar), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044,
- S.E. le Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, administrateur de sociétés, demeurant à Doha (Qatar), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044,
- S.E. le Sheikh Mohammad bin Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, administrateur de sociétés, demeurant à Doha (Qatar), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044.

##### *Administrateurs de catégorie B:*

- Monsieur Jean FABER, expert-comptable, né à Luxembourg le 26 octobre 1960, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
- Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, né à Thionville (France) le 9 février 1962, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

#### *Déclaration*

Le représentant de l'/des actionnaire(s) déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, que son mandant/ses mandants sont le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. PIEK, S. LEMOYE, C. KRAUS, E. SCHLESSER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 mars 2011. Relation: LAC/2011/12769. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Référence de publication: 2011046413/112.

(110052236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Kommun Garanti Reinsurance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 32.916.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg en date du 16 mars 2011*

Le Conseil approuve à l'unanimité le transfert du siège social du 19, rue de Bitbourg, L- 1273 Luxembourg au 534, rue de Neudorf, L- 2220 Luxembourg à partir du 21 mars 2011.

*Pour la société KOMMUN GARANTI REINSURANCE S.A.*

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2011047159/13.

(110052776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Kofler Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 265.050,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.554.

*Auszug der Beschlussfassung  
des Gesellschafters vom 14. März 2011*

- Herr Christoph Kossmann, geboren am 21. Juni 1957 in Homburg (Deutschland), mit beruflicher Adresse in: 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembbourg, wird mit sofortiger Wirkung zum zusätzlichen Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt für eine unbegrenzte Zeit.

Luxembourg, den 29. März 2011.

Für beglaubigten Auszug

Unterschriften

Référence de publication: 2011047739/16.

(110052856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**True Holding 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 159.918.

**STATUTS**

L'an deux mille onze,

le vingt-cinq mars.

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

ont comparu:

1) «TRUE ENERGY GP S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 111 avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 159 225),

ici représentée par:

a) Monsieur Angelo LAZZARI, administrateur de sociétés,

demeurant au 111, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg;

b) Madame Orietta RIMI, employée privée, demeurant au 40 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,

agissant en leur qualité de gérant de Catégorie A respectivement de Gérant de Catégorie B avec pouvoir de signature conjointe conformément aux dispositions de l'article dix-huit (18) des statuts de la société. «TRUE ENERGY GP S.à r.l.»;

2) «IRIS FUND SICAV-FIS», une société en commandite par actions ayant le statut de société d'investissement à capital variable -fonds d'investissement spécialisé (SICAV-FIS), établie et ayant son siège social au 111 avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 129 135),

ici représentée par:

Monsieur Angelo LAZZARI, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 25 mars 2011.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes à l'acte et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte de constitution d'une société en commandite par actions qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

### **A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de «TRUE HOLDING 2 S.C.A.» (la "Société"), qui sera soumise à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'aux présents statuts.

**Art. 2.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. La Société peut établir, par décision du Gérant (tel que défini ci-dessous), des succursales, des filiales ou d'autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. A l'intérieur de la même commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du Gérant.

Au cas où le Gérant estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

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

**Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, et notamment dans le secteur des énergies renouvelable, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

**Art. 5.** Le Gérant est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées par les actifs de la Société. Les porteurs d'Actions Ordinaires (telles que définies ci-dessous) s'abstiendront d'agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit autrement qu'en exerçant leurs droits d'actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont tenus que dans la limite de leurs apports à la Société.

### **B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** La Société a un capital souscrit de cinq cent mille euros (500'000.-EUR) représenté par cinq cents (500) actions divisées en quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) actions de classe A ordinaires («Actions Ordinaires») et une (1) action de commandité («Action de Commandité»), ayant une valeur nominale de mille euros (1'000. EUR) chacune.

L'Action de Commandité sera détenue par «TRUE ENERGY GP S.à r.l.», prénommée, en tant qu'actionnaire commandité.

Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 7.** Toutes les actions seront émises sous forme nominative.

Un registre des actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tels qu'ils ont été communiqués à la Société, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.

Le droit de propriété de l'actionnaire sur l'action nominative s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des actions nominatives.

Tous les certificats d'actions seront signés par le Gérant.

Le Gérant peut accepter et inscrire dans le registre des actions nominatives un transfert sur base de tout document approprié constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre des actions nominatives. Les actionnaires peuvent à tout moment changer leur adresse enregistrée dans le registre des actions nominatives par le biais d'une communication écrite à la Société.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si la propriété de l'action est indivise ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à l'action.

### C. Gérance

**Art. 8.** La Société sera administrée par l'Actionnaire Commandité, la société «TRUE ENERGY GP S.à r.l.», prénommée (dans cet acte le «Gérant»).

En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous), suivant l'article 11, nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion urgents ou de pure administration, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

Une telle nomination d'un gérant remplaçant n'est pas soumise à l'approbation du Gérant.

**Art. 9.** Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d'administration et de disposition relevant de l'objet de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous) de la Société appartiennent au Gérant.

**Art. 10.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant ou par la(les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle(auxelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

**Art. 11.** Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité, seront surveillées par un conseil de surveillance (le "Conseil de Surveillance") composé d'au moins trois (3) membres. Le Conseil de Surveillance peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et pourra autoriser les actes du Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.

Le Conseil de Surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période ne pouvant excéder six (6) ans. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être réélus. Le Conseil de Surveillance peut élire un de ses membres comme président.

Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant.

Une notification par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit (8) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l'urgence sera contenue dans la convocation. Cette convocation peut faire l'objet d'une renonciation par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d'établir des convocations spéciales pour des réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer ou agir valablement que si ses membres ont été convoqués à la réunion du Conseil de Surveillance selon la procédure décrite ci-dessus et si au moins la majorité des membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés.

Aucune notification ne sera requise si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés lors d'une réunion du Conseil de Surveillance ou dans le cas de décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance.

Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter. Chaque membre peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès verbaux signés par le président de la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou deux membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des votes, le président aura voix prépondérante.

Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre mode de communication analogue. Tous ces documents constitueront l'acte qui prouvera qu'une telle décision a été adoptée.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

**Art. 12.** Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourra être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme ou par le fait qu'ils seraient administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir du Gérant qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.

#### **D. Décisions des actionnaires**

**Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve que, sauf si les présents statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est approuvée par le Gérant.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance. Les assemblées générales d'actionnaires seront convoquées par un avis donné par le Gérant indiquant l'ordre du jour et envoyé par courrier recommandé au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion à chaque actionnaire à l'adresse des actionnaires telle qu'inscrite au registre des actions nominatives.

L'assemblée générale annuelle se réunit le quinzième jour du mois de juin à 09.30 heures, au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

#### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 14.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cents (10%) du capital social souscrit.

L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de disposer du restant des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales.

#### **F. Modifications des statuts**

**Art. 16.** Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l'approbation du Gérant, par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à moins que les présents statuts n'en disposent autrement.



## F. Dissolution - Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, procéderont à la liquidation. Le ou les liquidateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui a décidé la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

## E. Loi Applicable

**Art. 18.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### Souscription et Paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d'actions et ont libéré en numéraire de la manière suivante:

Actionnaires	nombre d'actions souscrites
1) «TRUE ENERGY GP S.à r.l.», prénommée; . . . . .	1 Action de Commandité
2) «IRIS FUND SICAV-FIS», prénommée; . . . . .	499 Actions de Classe A

Le montant versé en numéraire de cinq cent mille euros (500'000.-EUR) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

### Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ deux mille euros.

### Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de 31 décembre 2011.

L'assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2012.

### Assemblée générale extraordinaire

Les parties comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

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

1. L'assemblée générale décide de fixer à six (6) le nombre de membres du Conseil de Surveillance et de nommer les personnes suivantes comme membres du Conseil de Surveillance pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2012:

(i) Monsieur Isaac TRUZMAN, administrateur de sociétés, né à Melilla (Espana), le 25 avril 1959, demeurant à CH-6900 Lugano, Via L. Canonica 4;

(ii) Monsieur Angelo LAZZARI, administrateur de sociétés, né à Sarnico (Italie), le 30 août 1968, demeurant au 111, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg;

(iii) Monsieur Ciro MONGILLO, administrateur de sociétés, né à Caiazzo (CE) (Italie), le 10 mai 1964, demeurant à I-21047 Saronno, via C. Miola 22 (Italie);

(iv) Monsieur Michele CANEPA, administrateur de société, né à Genova (Italie) le 23 novembre 1972, demeurant au 40 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg;

(v) Monsieur Roberto DE LUCA, administrateur de société, né à Luxembourg, le 13 avril 197, demeurant au 40 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg;

(vi) Madame Orietta RIMI, employée privée, née à Erice (Italie), le 29 septembre 1976 demeurant au 40 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

2.- Le siège social de la société est établi au 111 avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux personnes comparantes à l'acte connues du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. LAZZARI, O. RIMI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 mars 2011. Relation: EAC/2011/4179. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011046049/227.

(110051348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.



### Fonds Interculturel, Fondation.

Siège social: L-1922 Luxembourg, 10-12, rue Auguste Laval.

R.C.S. Luxembourg G 159.

#### Profit & Perte 2010

Débit		Crédit	
Forum . . . . .	11.832,01	Forum . . . . .	11.832,01
ASTI . . . . .	36.224,20	ASTI . . . . .	36.224,20
CLAE . . . . .	778,44	CLAE . . . . .	778,44
Femmes en détresse . . . . .	40,00	Femmes en détresse . . . . .	40,00
ACAT . . . . .	1.000,00	ACAT . . . . .	1.000,00
Agence Interculturelle . . . . .	200,00	Agence interculturelle . . . . .	200,00
IKL . . . . .	3.400,00	IKL . . . . .	3.400,00
Kannernascht . . . . .	1.550,00	Kannernascht . . . . .	1.550,00
GASP . . . . .	800,00	GASP . . . . .	800,00
Amitiés Port.-Luxbg. . . . .	3.090,00	Amitiés. Port.-Luxbg. . . . .	3.090,00
Divers Fonds Interc. . . . .	802,35	Recettes & Dons Fonds Interc. . . . .	2.287,75
Frais de comptes . . . . .	19,30	Int. créditeurs Fonds Interc. . . . .	6,48
		Résultat Fonds Interc. . . . .	-1.472,58
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>59.736,30</b>	<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>59.736,30</b>

Le lundi 28.3.2011.

Fonds Interculturel

Signatures

Le conseil d'administration

#### Bilan 2010

ACTIF		PASSIF	
Actif circulant		Résultat reportes	
BGLL LU43 . . . . .	1.275,13	Report à nouveau . . . . .	3.255,38
BCEE LU69 . . . . .	4.260,92		
CCPL . . . . .	11.364,67	Dettes	
		FORUM . . . . .	2.277,60
		ASTI . . . . .	8.105,55
		CLAE . . . . .	44,61
		Kannernascht . . . . .	250,00
		ACAT . . . . .	215,00
		Amit. Port.-Luxbg. . . . .	1.180,00
		GASP . . . . .	100,00
		Résultat de l'exercice . . . . .	1.472,58
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>16.900,72</b>	<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>16.900,72</b>

#### Projet de budget 2011

RECETTES		DEPENSES	
Dons pour Forum: . . . . .	10 000	Dons pour Forum: . . . . .	9 800
Dons pour ASTI: . . . . .	50 000	Dons pour ASTI: . . . . .	49 000
Dons pour ACAT . . . . .	5 000	Dons pour ACAT . . . . .	4 900
Dons pour APL . . . . .	2 000	Dons pour API . . . . .	1 960
Dons pour CLAE . . . . .	1 000	Dons pour CLAE . . . . .	980
Dons divers: . . . . .	1 000	Dons divers: . . . . .	980
		Frais . . . . .	1 380
<b>TOTAL: . . . . .</b>	<b>69 000</b>	<b>TOTAL: . . . . .</b>	<b>69 000</b>

Luxembourg, le 28 mars 2011.  
FONDS INTERCULTUREL  
10-12, rue Auguste Laval  
L-1922 Luxembourg

Référence de publication: 2011047130/56.

(110052474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Kommun Garanti Reinsurance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 32.916.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale  
des actionnaires tenue à Luxembourg le 16 mars 2011*

L'Assemblée Générale reconduit au poste d'Administrateur:

- Madame Carina Blank,
- Monsieur Björn Ryd,
- Monsieur Karl-Agne Lindberg,
- Monsieur Micael Dahlberg,
- Monsieur Karl-Ove Andersson,
- Monsieur Lambert Schroeder,
- Monsieur Mats Johan Adner,
- Monsieur Peder Björk,
- Monsieur Jonas Borg.

Leur mandat prendra fin à l'issue l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2011.

L'Assemblée Générale nomme également KPMG AUDIT, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme Réviseur Indépendant. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2011.

*Pour la société KOMMUN GARANTI REINSURANCE S.A.*

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2011047160/26.

(110052804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Alchevsk Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 159.997.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and eleven.

On the twenty-third of March.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

The public limited company Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

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

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a public limited company (société anonyme):

**Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a public limited company (société anonyme) under the name of Alchevsk Investments S.A., which will be governed by the law of May 11, 2007 on the incorporation of companies managing family assets ("SPF").

**Art. 2.** The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the city of Luxembourg by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The object of the company is the acquisition, the holding, the management and the disposal of financial instruments in the largest sense and especially:

- a) any securities and other instruments, including shares and other instruments similar to shares, share quotas of companies and investment funds, bonds and other credit instruments, deposit certificates, notes and bills of exchange;
- b) certificates granting the right to acquire shares, bonds and other instruments by way of subscription, purchase or exchange;
- c) deferred financial instruments and instruments entailing a settlement in cash (payment instruments excluded), including money market instruments;
- d) any other certificate representing ownership, claims or securities;
- e) any instrument related to underlying financial data, any kind of index, raw materials, precious goods, food products, metal or commodity, any other good or risk;
- f) the claims or rights related to the various items under a) through e), whether these financial instruments are materialized or not, assignable by recording in an account or by handing over, in bearer or registered form, transferable by endorsement or not and whatever the applicable law.

The object of the company is furthermore the taking of participations in whichever form in domestic and foreign companies provided that there be no interference with the management of said companies.

It may also grant, free of any remuneration, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct participation. The company must carry out its activity within the limits of the law of May 11, 2007 on the incorporation of companies managing family assets ("SPF").

## Title II. - Capital, Shares

**Art. 5.** The corporate capital is set at fifty thousand US dollars (USD 50,000.-) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of one hundred US dollars (USD 100.-) each.

The shares of the company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the company.

The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

The company shall issue its shares either in favour of individuals acting in connection with the management of their private assets or in favour of patrimonial entities acting exclusively in the interest of private assets or in favour of intermediaries acting on behalf of the above mentioned investors.

## Title III. - Management

**Art. 6.** The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors, either of the category A or of the category B, who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive terms of office.

In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

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

**Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**Art. 8.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of a director of the category A together with a director of the category B, or in case of sole director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly.

The first managing director(s) may be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of part of the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigations involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

#### **Title IV. - Supervision**

**Art. 12.** The company is supervised by one or several supervisory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

#### **Title V. - General meeting**

**Art. 13.** The general meeting of shareholders of the company represents all the shareholders of the company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company, unless the present articles of association provide otherwise.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second Monday of May at 10.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective notices of meeting.

Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxy-holder.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda, the meeting may be held without convening notice or prior publication.

If the company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the general meeting.

## **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the company shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each year.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

## **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

## **Title VIII. - General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments hereto as well as in accordance with the law of May 11, 2007 on the incorporation of companies managing family assets ("SPF").

### *Transitory provisions*

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2011.

The first annual general meeting will be held in 2012.

### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the party appearing, duly represented, declares to subscribe all the five hundred (500) shares with a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each.

All the five hundred (500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of fifty thousand USD (USD 50,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand one hundred Euro. The amount of the share capital is valued at 35,190.20 EUR.

### *Decisions taken by the sole shareholder*

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

1. The number of directors is fixed at three and the number of supervisory auditors at one.
2. The following persons are appointed as director of the category A and directors of the category B:

#### *Director of the category A:*

- Mr. Xavier SOULARD, company director, born in Châteauroux (France), on August 14, 1980, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, chairperson of the board of directors.

#### *Directors of the category B:*

- Mr. Jacques CLAEYS, company director, born in Namur (Belgium), on September 29, 1952, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Mr. Emanuele GRIPPO, company director, born in Bassano del Grappa (Italy), on September 3, 1971, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Has been appointed supervisory auditor:

the private limited company COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, with registered office at L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2016.

5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille onze.

Le vingt-trois mars.

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

#### **A COMPARU:**

La société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

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

La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-qualifié, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme:

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de Alchevsk Investments S.A., qui sera soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-ville.

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

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange; c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire; d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;

e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés. Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

## Titre II. - Capital, Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinquante mille dollars US (50.000,-USD) représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cent dollars US (100,-USD) chacune.

Les actions de la société pourront 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. La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi. Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

La société réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

## Titre III. - Administration

**Art. 6.** La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, de la catégorie A ou de la catégorie B, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

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

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A ensemble avec un administrateur de la catégorie B, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule



signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction d'une partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième lundi de mai à 10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

#### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi qu'à celles de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

##### *Dispositions transitoires*

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

##### *Souscription et Paiement*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire toutes les cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cent dollars US (100,-USD) chacune.

Toutes les cinq cent (500) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinquante mille dollars US (50.000,-USD) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Frais*

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

Le montant du capital social est évalué à 35.190,20 EUR.

#### *Décisions de l'associée unique*

La comparante pré-qualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associée unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateur de catégorie A et administrateurs de catégorie B:

##### *Administrateur de catégorie A:*

- Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d'administration.

##### *Administrateurs de catégorie B:*

- Monsieur Jacques CLAEYS, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 29 septembre 1952, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Emanuele GRIPPO, administrateur de sociétés, né à Bassano del Grappa (Italy), le 3 septembre 1971, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:

la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2016.

5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante, le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, à la date pré-mentionnée.

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

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2011. Relation GRE/2011/1274. 14 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Junglinster, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011047215/383.

(110053578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

---

#### **CM Assistance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 97.586.

---

#### *Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> janvier 2010*

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 01 janvier 2010, les actionnaires:

- ont décidé de révoquer la société ABROAD CONSULTING S.A., 47 Grand Rue L- 1661 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B92.617 de ses fonctions de commissaire aux comptes.

- Ont mandaté monsieur Wei Zhang, né le 18/07/1978 à Zhejiang en Chine, demeurant professionnellement à L-7220 WALFERDANGE, 133 route de Diekirch, au poste de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

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

Référence de publication: 2011048005/15.

(110053775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

---

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

**Capital social: USD 13.017.200,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 140.857.

---

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 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011047223/11.

(110053378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

---

**BBA Aviation Luxembourg Financial Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 560.070.700,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.610.

---

**EXTRAIT**

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales, daté du 21 mars 2011, que les parts sociales de la Société ont été transférées de la manière suivante:

1) BBA Aviation Equity No. 1 S.à r.l. en tant que cédant, une société constituée selon lois du Luxembourg, ayant son siège principal au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.808; et

2) BBA Aviation Equity No.2 S.à r.l. en tant que cédant, une société constituée selon lois du Luxembourg, ayant son siège principal au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.809,

Ont cédé des parts sociales qu'ils détiennent dans la Société comme suit:

- 830.809 parts sociales à la société BBA Aviation S.à r.l., une société constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège principal au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.849 en tant que cessionnaire;

- 830.809 parts sociales à la société BBA Aviation S.à r.l., une société constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège principal au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.849 en tant que cessionnaire;

Par suite du contrat de cession susmentionné, l'actionnariat de la Société se compose comme suit:

- BBA Aviation S.à r.l.: 5.600.707 (cinq millions six cent mille sept cent sept) parts sociales d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars américains).

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

Luxembourg, le 28 avril 2011.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011058622/31.

(110065270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.596.

---

*Rectificative des comptes annuels se terminant au 31 décembre 2008, enregistrés à Luxembourg - Sociétés, le 21 février 2011  
référence L110030660*

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2008 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 4 avril 2011.  
Moncour S.à r.l.  
Manacor (Luxembourg) S.A.  
Gérant B  
Signatures

Référence de publication: 2011049434/17.

(110053795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

---

**Bureau d'Architecte René Schmit et Associés, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg E 1.124.

—  
**DISSOLUTION**

La société civile BUREAU D'ARCHITECTE RENE SCHMIT ET ASSOCIES a été constituée sous-seing privé en date du 3 janvier 1984 et déposée auprès du greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg le 17 janvier 1984.

Les associés, à savoir:

- Monsieur Bertrand Schmit, architecte, demeurant à L-7312 Muellendorf, 22, rue des Champs
- Madame Mariette Gengler, sans état particulier, épouse de Monsieur Bertrand Schmit, demeurant à L-7312 Muellendorf, 22, rue des Champs

déclarent:

- qu'ils sont les seuls associés de la société susvisée au capital social de 24.789,35 €
- que la société a été dissoute à partir de ce jour;
- que la liquidation a eu lieu à la même date;
- que la société a cessé d'exister à compter du jour de la signature de l'acte de dissolution;
- que les associés s'engagent expressément à prendre à leur charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour;
- que les livres de la société resteront conservés pendant cinq ans à l'adresse des comparants;

Luxembourg, le 28/12/2004.

Pour extrait conforme

Bertrand Schmit / Mariette Gengler

Les associés

Référence de publication: 2011047980/26.

(110053713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

---

**AL.VE S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.056.

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

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

Senningerberg, le 5 avril 2011.

Référence de publication: 2011047228/10.

(110053220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

---

**Elia Re S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.097.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2011 tenue au siège social de la société 74, rue de Merl, L-2146*

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants:

M. Jan Léon Jacques André GESQUIERE, Président

M. Roeland Aldegond GOETHALS, Administrateur

M. Jacques Hubert Jan VANDERMEIREN, Administrateur

MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG SA., Administrateur

Leurs mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2012 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2011.

- L'Assemblée nomme KPMG Audit S.C. comme réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2012 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice de 2011.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011048037/23.

(110053735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

**Estrella Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.454.294,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.859.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Estrella Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 157.859 and having a share capital of EUR 7,316,794.-(the Company). The Company was incorporated on December 15, 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated February 18, 2011. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated March 3, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

**THERE APPEARED:**

Mr Joseph David Penna, Hedge Fund Manager, born on September 18, 1978 in Birmingham, United Kingdom, residing at 49, Cirrus, Tradewinds, Gibraltar (the Sole Shareholder),

hereby represented by Hida Ozveren, lawyer, with professional address at 1820 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

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

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

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

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred thirty seven thousand five hundred Euro (EUR 137,500.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of seven million three hundred sixteen thousand seven hundred ninety four Euro (EUR 7,316,794.-), represented by fifty thousand (50,000) ordinary shares (the Ordinary Shares), having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and seven million two hundred sixty six thousand seven hundred ninety four (7,266,794) preferred equity share certificates (the PESCs) having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, to seven million four hundred fifty four thousand two hundred ninety four Euro (EUR 7,454,294.-), by way of the issuance of one hundred thirty seven thousand five hundred (137,500.-) Ordinary Shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and having the same rights as the existing Ordinary Shares.

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.

3. Subsequent amendment to articles 5.1 and 5.3 of the articles of association of the Company.

4. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued Ordinary Shares in the relevant register of the Company.

5. Miscellaneous.

III. That Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred thirty seven thousand five hundred Euro (EUR 137,500.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of seven million three hundred sixteen thousand seven hundred ninety four Euro (EUR 7,316,794.-), represented by fifty

thousand (50,000) Ordinary Shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and seven million two hundred sixty six thousand seven hundred ninety four (7,266,794) PESCs having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, to seven million four hundred fifty four thousand two hundred ninety four Euro (EUR 7,454,294.-), by way of the issuance of one hundred thirty seven thousand five hundred (137,500.-) Ordinary Shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and having the same rights as the existing Ordinary Shares.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Intervention - Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to one hundred thirty seven thousand five hundred (137,500.-) Ordinary Shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and to fully pay up such Ordinary Shares by a contribution in cash in an amount of one hundred thirty seven thousand five hundred Euro (EUR 137,500.-).

The contribution in cash, in an amount of one hundred thirty seven thousand five hundred Euro (EUR 137,500.-), is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary and shall be entirely allocated to the share capital account of the Company.

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend articles 5.1 and 5.3 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The Company’s corporate capital is represented by one hundred eighty seven thousand five hundred (187,500.-) ordinary shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each (the Ordinary Shares), all subscribed and fully paid-up. The holder(s) of Ordinary Shares are hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and collectively as the Ordinary Shareholders.”

“ **5.3.** The entire corporate capital thus amounts to seven million four hundred fifty four thousand two hundred ninety four Euro (EUR 7,454,294.-).”

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders’ register of the Company in order to reflect the above changes and empower and authorize any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued Ordinary Shares and above changes in the relevant register of the Company.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,600.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

L’an deux mille onze, le quinième jour du mois de mars.

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

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Estrella Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social se situe au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.859 et ayant un capital social de EUR 7.316.794,-(la Société). La Société a été constituée le 15 décembre 2010 par un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 18 février 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 3 mars 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

**A comparu:**

M. Joseph David Penna, Gestionnaire de Fonds Spéculatifs, né le 18 septembre 1978 à Birmingham, Royaume-Uni, résidant à 49, Cirrus, Tradewinds, Gibraltar (l’Associé Unique).

ici représenté par Hida Ozveren, avocate, de résidence professionnelle au 1820 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.



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

La partie comparante, représentée comme ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

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

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 137.500,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de sept millions trois cent seize mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 7.316.794,-), représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et sept millions deux cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt-quatorze (7.266.794) certificats de parts sociales privilégiées (les PESCs) ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacun, à sept millions quatre cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 7.454.294,-), par voie d'émission de cent trente-sept mille cinq cents (137.500) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits que les Parts Sociales Ordinaires existantes.

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital décrite au point 1. ci-dessus.

3. Modification subséquente des articles 5.1 et 5.3 des statuts de la Société.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises dans le registre correspondant de la Société.

5. Divers.

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

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 137.500,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de sept millions trois cent seize mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 7.316.794,-), représenté par cinquante mille (50.000) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et sept millions deux cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt-quatorze (7.266.794) PESCs ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacun, à sept millions quatre cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 7.454.294,-), par voie d'émission de cent trente-sept mille cinq cents (137.500) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits que les Parts Sociales Ordinaires existantes.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et l'entière libération de l'augmentation de capital comme suit:

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, représenté comme ci-dessus, déclare souscrire à cent trente-sept mille cinq cents (137.500) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune et de libérer entièrement ces Parts Sociales Ordinaires par un apport en numéraire d'un montant de cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 137.500).

L'apport en numéraire d'un montant de cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 137.500) est à la disposition de la Société comme il en a été fait la preuve au notaire instrumentant et sera entièrement alloué au compte capital social de la Société.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier les articles 5.1 et 5.3 des Statuts qui auront désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social de la Société est représenté par cent quatre-vingtsept mille cinq cents (187.500) parts sociales ordinaires, sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales Ordinaires), toutes souscrites et entièrement libérées. Le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires est/sont désigné(s) ci-après, individuellement comme un Associé Ordinaire et collectivement comme les Associés Ordinaires."

" **5.3.** La totalité du capital social s'élève donc à sept millions quatre cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 7.454.294)."

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises et des modifications ci-dessus dans le registre correspondant de la Société.



### Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait du présent acte s'élèvent approximativement à EUR 1.600.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

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

Signé: H. OZVEREN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mars 2011. Relation: LAC/2011/12732. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011046530/168.

(110052501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

### **Batiselect S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5460 Trintange, 3, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 104.729.

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 1<sup>er</sup> avril 2011.

Référence de publication: 2011047247/10.

(110053351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

### **Belron S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.639.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61558 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011047250/10.

(110053194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

### **Eurofins International Holdings LUX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 157.959.

L'an deux mille onze, le 1<sup>er</sup> avril.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, sous-signée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «Eurofins International Holdings LUX», établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, société bénéficiaire de la scission partielle de Eurofins LUX, et constituée suivant acte de scission reçu par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2010, en cours de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Luca COZZANI, demeurant professionnellement à B-1950 Kraainem, 455, Chaussée de Malines.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Myrna RABBAT, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Pascale TROQUET, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les VINGT-QUATRE MILLIONS SEPT CENT DIX MILLE (24.710.000) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (€ 1,-) chacune,

représentant l'intégralité du capital social de VINGT-QUATRE MILLIONS SEPT CENT DIX MILLE EUROS (€ 24.710.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l'associé représenté demeureront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

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

1.- Augmentation de capital de VINGT-QUATRE MILLIONS SEPT CENT DIX MILLE EUROS (€ 24.710.000,-) à VINGT-CINQ MILLIONS D'EUROS (€ 25.000.000,-) par la création et l'émission de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE (290.000) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de UN EURO (€ 1,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les anciennes, en contrepartie d'un apport en nature de CENT SOIXANTE-SEPT MILLIONS MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS ET ZÉRO CINQ CENTS (€ 167.001.224,05-) dont DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 290.000,-) seront alloués au capital social et CENT SOIXANTE-SIX MILLIONS SEPT CENT ONZE MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS ET ZÉRO CINQ CENTS (€ 166.711.224,05-) seront alloués à la prime d'émission.

2. Souscription et libération de cette augmentation de capital par l'apport autre qu'en numéraire de:

- la totalité des actions composant le capital social de la société de droit français Eurofins Food Chemistry Testing France Holding SAS;

- la totalité des actions composant le capital social de la société de droit français Eurofins Hygiène Alimentaire France Holding SAS;

- la totalité des actions composant le capital social de la société de droit français Eurofins Hydrologie France Holding SAS;

- la totalité des actions composant le capital social de la société de droit français Eurofins Pharma France Holding SAS;

- une créance d'un montant de SOIXANTE-DOUZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS ET ZÉRO CINQ CENTS (€ 72.275.224,05-)

3.- Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la société.

4.- Modification de l'article 12 des statuts de la société.

5.- Divers.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de porter le capital social de son montant actuel VINGT-QUATRE MILLIONS SEPT CENT DIX MILLE EUROS (€ 24.710.000,-) à VINGT-CINQ MILLIONS EUROS (€ 25.000.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 290.000,-) par la création et l'émission de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE (290.000) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de UN EURO (€ 1,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par apport en nature de CENT SOIXANTE-SEPT MILLIONS MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS ET ZÉRO CINQ CENTS (€ 167.001.224,05) dont DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 290.000,-) seront alloués au capital social et CENT SOIXANTE-SIX MILLIONS SEPT CENT ONZE MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS ET ZÉRO CINQ CENTS (€ 166.711.224,05-) seront alloués à la prime d'émission.

#### *Deuxième résolution*

Et à l'instant est intervenu Monsieur Luca COZZANI, pré-qualifié, agissant au nom et pour le compte de l'associé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle après signature «ne varietur», restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et a déclaré souscrire à toutes les DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE (290.000) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (€ 1,-) chacune. Les parts sociales nouvelles souscrites ont été libérées intégralement comme suit:

1. incorporation au capital social, la renonciation définitive et irrévocable et la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de SOIXANTE-DOUZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS ET ZÉRO CINQ CENTS (€ 72.275.224,05-) existant à son profit et détenue envers la société «Eurofins International Holdings LUX», pré-qualifiée, et en annulation de cette même créance à due concurrence. Cet apport fait l'objet d'un rapport établi en date du 31 mars 2011 par le conseil de gérance, et qui conclut de la manière suivante:

«Sur base de nos diligences, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie».

2. un apport en nature fait par le souscripteur, consistant en l'apport de:

- 100% des actions représentatives du capital social de la société de droit français Eurofins Food Chemistry Testing France Holding SAS pour un montant de € 32.226.000;
- 100% des actions représentatives du capital social de la société de droit français Eurofins Hygiène Alimentaire France Holding SAS pour un montant de € 20.500.000;
- 100% des actions représentatives du capital social de la société de droit français Eurofins Hydrologie France Holding SAS pour un montant de € 21.700.000;
- 100% des actions représentatives du capital social de la société de droit français Eurofins Pharma France Holding SAS pour un montant de € 20.300.000.

Lesquels apports ont fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par la conseil de gérance ainsi que par l'expert comptable Monsieur Hervé Rousselot, demeurant à F-44100 Nantes, 20 boulevard Emile Romanet, lequel rapport conclut comme suit:

«En conclusion de nos travaux, nous sommes d'avis que la valeur des apports s'élevant à 94.726.000 euros n'est pas surévaluée et au moins égale au montant des parts sociales à émettre par la société bénéficiaire de l'apport.»

Ce rapport, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

La preuve du transfert des actions de «Eurofins Food Chemistry Testing France Holding SAS», de «Eurofins Hygiène Alimentaire France Holding SAS», de «Eurofins Hydrologie France Holding SAS», et de «Eurofins Pharma France Holding SAS», à la société «Eurofins International Holdings LUX», a été rapportée au notaire instrumentant par des stock transfer form dûment signées.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

” **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de VINGT-CINQ MILLIONS EUROS (€ 25.000.000,-), représentée par VINGT-CINQ MILLIONS (25.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (€ 1,-) chacune.

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

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 12 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

”La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant et du président du conseil de gérance.”.

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

#### *Frais*

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à € 7.000,-.

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

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

Signé: L.Cozzani, M.Rabbat, P.Troquet, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 avril 2011. Relation: EAC/2011/4428. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011046546/126.

(110052595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Charter Hall Retail Europe No2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.589.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 avril 2011.

Référence de publication: 2011047272/10.

(110053321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

**Ascania I Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 137.674.

**EXTRAIT**

En date du 4 avril 2011, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Manacor (Luxembourg) S.A., en tant que gérant A, est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2011.
- Wim Rits, né le 14 juin 1970 à Merksem (Belgique), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant A de la société avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2011 et ce pour une durée indéterminée.
- Ivo Hemelraad, né le 12 octobre 1961 à Utrecht (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant A de la société avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2011 et ce pour une durée indéterminée.
- Le siège social de la société est transféré au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2011.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 5 avril 2011.

Référence de publication: 2011047953/18.

(110053739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

**EIRSP Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.255.036,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.006.

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.

Référence de publication: 2011047327/11.

(110053198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

**REU Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 117.673.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mars 2011*

En date du 4 mars 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter les démissions de Messieurs Luc HANSEN et Pierre LENTZ en tant que gérants de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Riaz VALANI, né le 1<sup>er</sup> septembre 1976 en Californie, Etats-Unis d'Amérique et ayant son adresse professionnelle au n°301 Mission Street Unit 50A, 94105 San Francisco, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée; et,

- de nommer Monsieur Benoit BAUDUIN, né le 31 mars 1976 à Messancy, Belgique et ayant son adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société est composé de:

- Monsieur Riaz VALANI
- Monsieur Benoit BAUDUIN

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

Luxembourg, le 5 avril 2011.

REU Lux 2 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011048223/25.

(110053746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

---

**Flinders International SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 130.281.

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 4 avril 2011.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2011047345/12.

(110053283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

---

**JP Commercial IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 156.960.

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 1<sup>er</sup> avril 2011.

Référence de publication: 2011047372/11.

(110053360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

---

**Green Power International (Europe) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 153.572.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 02 juin 2010*

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 02 juin 2010, les actionnaires:

- ont décidé de révoquer la société ABROAD CONSULTING S.A., 47 Grand Rue L-1661 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B92.617 de ses fonctions de commissaire aux comptes.

- Ont mandaté monsieur Wei Zhang, né le 18/07/1978 à Zhejiang en Chine, demeurant professionnellement à L-7220 WALFERDANGE, 133 route de Diekirch, au poste de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Ont nommés monsieur Gustave Pescheux, né le 16/07/1955 à Esch sur Alzette demeurant à L-8386 Koerich, 1 rue Arsène Mersch au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui e tiendra en 2016

- Ont nommés madame Murielle de Ferrières de Sauveboeuf, née le 19/10/1967 à Messancy en Belgique demeurant à L-8391 Nospelt, 8 rue des Fleurs au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui e tiendra en 2016

- Ont constaté prolongé le mandat d'administrateur de monsieur Guilhem de Ferrières de Sauveboeuf, demeurant maintenant à L-8391 Nospelt, 8 rue des Fleurs jusqu'à l'assemblée générale qui e tiendra en 2016

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

Référence de publication: 2011048063/21.

(110053714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

**Beltrame Raw Materials S.A., Société Anonyme,  
(anc. Dreamline Participation S.A.).**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 155.194.

L'an deux mille onze le quatorze février.

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

**A COMPARU:**

- La société AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A., società per azioni, constituée et établie suivant les lois de la République d'Italie, ayant son siège à I-36100 Vicenza, Italie, 81/A Viale della Scienza, inscrite au Registro delle Imprese di Vicenza sous le numéro 13017310155,

ici représentée par Monsieur Massimiliano SELIZIATO, employé privé, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre,

spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée à Vicenza, le 11 février 2011, laquelle procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'actionnaire unique de «DREAMLINE PARTICIPATION S.A.» une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à Luxembourg, 3, Rue de la Chapelle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.194, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2160 du 13 octobre 2010.

L'actionnaire unique, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrument d'acter ce qui suit:

- Que les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés.
- Que ladite société a actuellement un capital social de EUR 35.000 (trente-cinq mille euros) représenté par 100 (cent) actions d'une valeur nominale de EUR 3.500 (trois mille cinq cent) chacune entièrement souscrites et libérées.
- Que l'ordre du jour est le suivant:

1. Modification de la dénomination de la société de «DREAMLINE PARTICIPATION S.A.» en «BELTRAME RAW MATERIALS S.A.».

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

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination - Forme.** Il existe une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «BELTRAME RAW MATERIALS S.A.» (la «Société»)».

3. Modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations. La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière. La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et chacune une "Société Apparentée"). Pour cet article, une société est considérée comme appartenant au même "groupe" que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,



pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire;

- coordonner et optimiser la gestion des achats de matières premières pour les Sociétés Apparentées.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet»;

4. Modification de l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois d'avril à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent»;

5. Acceptation de la démission de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge à leur pour l'exécution de leurs mandats.

6. Election de trois nouveaux administrateurs, d'un nouveau commissaire aux comptes et détermination de la durée de leurs mandats;

7. Transfert du siège social de son adresse actuel, L-1325 Luxembourg 3, rue de la Chapelle vers L-2613 Luxembourg 5, place du Théâtre;

8. Divers.

L'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Actionnaire Unique décide de modifier la dénomination de la société de «DREAMLINE PARTICIPATION S.A.» en «BELTRAME RAW MATERIALS S.A.»

#### *Deuxième résolution*

Suite à résolution qui précède, l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société aura la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination – Forme.** Il existe une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «BELTRAME RAW MATERIALS S.A.» (la «Société»)».

#### *Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique, après avoir constaté qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec la décision à prendre ci-après, décide de modifier l'objet social de la société ainsi que l'article 4 des statuts pour lui donner dorénavant la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 4. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations. La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière. La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise, à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore, à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et chacune une "Société Apparentée"). Pour cet article, une société est considérée comme appartenant au même "groupe" que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;



- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire;

- coordonner et optimiser la gestion des achats de matières premières pour les Sociétés Apparentées.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet».

#### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois d'avril à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

#### *Cinquième résolution*

L'Actionnaire Unique décide d'accepter la démission de tous les administrateurs de la société à savoir de Maître Marianne GOEBEL, Maître Charles DURO et de Maître Karine MASTINU ainsi que celle du commissaire aux comptes, à savoir la Fiduciaire Grand-Ducal S.A. et de leur accorder décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au jour des présentes.

#### *Sixième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Antonio FAGGIONATO, dirigeant industriel, né le 26 janvier 1939 à Longare (Italie), demeurant à I-36077 Altavilla Vicentina, Via Rocche 9;

- Monsieur Federico FRANZINA, expert comptable, né le 1 avril 1961 à Padova (Italie) et résident professionnellement à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre;

- Madame Vania BARAVINI, née le 21 mai 1964 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), résident professionnellement à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre,

Et nomme comme nouveau commissaire aux comptes:

- AUDIEX S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 65.469.

Le mandat des nouveaux administrateurs et du nouveau commissaire aux comptes commencera ce jour et viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle devant approuver les comptes annuels au 31 décembre 2011, savoir en 2012.

#### *Septième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle L-1325 Luxembourg, 3, Rue de la Chapelle à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

#### *Estimation des Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charge, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ EUR 1.300,-.

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

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

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

Signé: M. SELIZIATO, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 18 février 2011, LAC/2011/8279: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 3 Avril 2011.

Référence de publication: 2011046521/165.

(110052169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**WA Property Management Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.820.

---

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mars 2011*

En date du 4 mars 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter les démissions de Messieurs Luc HANSEN et Pierre LENTZ en tant que gérants de la Société avec effet immédiat;

- de nommer Monsieur Riaz VALANI, né le 1<sup>er</sup> septembre 1976 en Californie, Etats-Unis d'Amérique et ayant son adresse professionnelle au n°301 Mission Street Unit 50A, 94105 San Francisco, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée; et,

- de nommer Monsieur Benoit BAUDUIN, né le 31 mars 1976 à Messancy, Belgique et ayant son adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société est composé de:

- Monsieur Riaz VALANI

- Monsieur Benoit BAUDUIN

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

Luxembourg, le 5 avril 2011.

WA Property Management Holding S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011048299/25.

(110053762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

---

**Kellner Group & Associés S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.267.

---

L'an deux mille onze, le vingt et un mars;

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg "KELLNER GROUP & ASSOCIES S.A.", établie et ayant son siège social à L-1473 Luxembourg, 53, rue Jean-Baptiste Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 123267 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 306 du 6 mars 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques PEFFER, réviseur d'entreprises agréé, demeurant professionnellement à Bertrange.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Dominique EISENBART, demeurant professionnellement à Bertrange.

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

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

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg;
2. Changement du régime de signature statutaire actuel des administrateurs et modification afférente de l'article 9 des statuts;
3. Divers.

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

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

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer le régime de signature statutaire actuel des administrateurs et de modifier subséquemment l'article 9 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 9.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances (i) par la seule signature de l'administrateur-délégué ou (ii) par la signature conjointe de deux administrateurs avec la co-signature obligatoire du président du conseil d'administration ou (iii) par la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration."

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

*Frais*

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

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

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

Signé: J. PEFFER, D. EISENBART, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 mars 2011. LAC/2011/13600. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 5 avril 2011.

Référence de publication: 2011047420/58.

(110053518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

**BM Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.647.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the fourth March,  
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared

Mr David Max OUAHNOUNA, company's director, born on 15 September 1966 in Bron (France), residing in 2, rue Zeldi Ramot 06, Jerusalem 97261 Israël,

here represented by Madame Isabelle Koulouris, employee, with professional address at L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde,

by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 28 February 2011.

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

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company:

**Art. 1.** There exists a private limited liability company, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of incorporation (hereinafter, the Articles).

**Art. 2.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities and patents developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which are liable to promote their development.

The Company may also acquire, hold, develop immovable properties and sale some or part of these immovable properties as part of the orderly management of the Company, as well as the promotion, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg companies having their registered office either or abroad, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company shall bear the name "BM CONSULTANCY S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred and twenty five euro (EUR 125) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

**Art. 8.** Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits in accordance with article 19.

**Art. 9.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

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

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least 2 managers, A Managers and B Managers, with the obligation to have at least one (1) A Manager and one (1) B Manager. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

**Art. 13.** In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of a Board of Managers, by the joint signatures of one (1) A Manager together with one (1) B Manager.

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

**Art. 14.** The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires. The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers at the place indicated in the convening notice.

The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several managers.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies under which always one (1) A Manager and one (1) B Manager, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Decisions taken during such a meeting may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

**Art. 15.** The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him (them) in the name of the Company.

**Art. 16.** The shareholder(s) assume(s) all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 17.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 18.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 20.** At the time of winding up the Company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with article 19.

**Art. 21.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

#### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of 2011.

#### *Subscription - Payment*

The articles of incorporation having thus been established, the one hundred (100) shares are subscribed by Mr David OUAHNOUNA, prenamed, represented as stated above.

The one hundred (100) shares are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder then immediately takes the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:

##### *A Manager*

- Mr David OUAHNOUNA, company's director, born on 15 September 1966 in Bron (France), residing in 2, rue Zelda Ramot 06, Jerusalem 97261 Israel,

##### *B Manager*

- Mr Eric SUBLON, lawyer, born on 26 May 1972 in Strasbourg (France), professionally residing in 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;

2. The address of the Company is fixed at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the proxyholder of the above person, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze, le quatre mars,

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

a comparu

Monsieur David Max OUAHNOUNA, administrateur de sociétés, né le 15 septembre 1966 à Bron (France), résidant au 2, rue Zelda Ramot 06, Jerusalem 97261 Israël,

ici représenté par Madame Isabelle Koulouris, employée, ayant son adresse professionnelle à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde,

en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée le 28 février 2011.

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



Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

**Art. 2.** La Société peut réaliser toutes 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.

La Société peut 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 titres et brevets. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La société a aussi pour objet l'acquisition, la détention, le développement de biens immobiliers et la vente d'une partie ou de l'entièreté de ces biens immobiliers dans le cadre de la gestion ordinaire de la Société, ainsi que la promotion, vente, gestion et/ou la location de biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés ayant leur siège social à Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

**Art. 4.** La Société a comme dénomination «BM CONSULTANCY S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale extraordinaires des associés, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

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

**Art. 6.** Le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (EUR 125) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

**Art. 7.** Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 16 des Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, conformément à l'article 19.

**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 conformément à l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société n'est 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 (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance) composé d'au moins 2 gérants, Gérants A et Gérants B, avec l'obligation d'avoir au moins un (1) Gérant A et un (1) Gérant B. Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.

**Art. 13.** Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle de son Gérant Unique ou, en présence d'un Conseil de Gérance, par les signatures conjointes d'un (1) Gérant A et d'un (1) Gérant B.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

**Art. 14.** Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants au lieu indiqué dans la notice de convocation. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations dont systématiquement un (1) Gérant A et un (1) Gérant B, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

**Art. 15.** 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. 16.** Le(s) associé(s) exerce(nt) tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

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

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts 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. 17.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 18.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou 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 inventaire et bilan au siège social de la Société.

**Art. 19.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

**Art. 20.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application de l'article 19.

**Art. 21.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2011.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par Monsieur David Max OUAHNOUNA, prénommé, représenté comme indiqué ci-dessus.

Les cent (100) parts sociales sont intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

#### *Décisions de l'associé unique*

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée illimitée:

##### *Gérant A*

- Monsieur David OUAHNOUNA, administrateur de sociétés, né le 15 septembre 1966 à Bron (France), résidant au 2, rue Zelda Ramot 06, Jerusalem 97261 Israël,

##### *Gérant B*

- Monsieur Eric SUBLON, avocat, né le 26 mai 1972 à Strasbourg (France), résidant professionnellement au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg;

2. L'adresse du siège social est fixée au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

#### *Déclaration*

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, 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: I. KOULOURIS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mars 2011. LAC / 2011 / 11040. Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 21 mars 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011042267/330.

(110046569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

**JP Residential XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 156.946.

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 1<sup>er</sup> avril 2011.

Référence de publication: 2011047375/11.

(110053365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

**Investindustrial Asian Development S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.159.

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 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011047397/10.

(110053377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

**Tekfen International Finance & Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 49.323.

L'an deux mille dix, le vingt décembre,

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

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A.", ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.323, constituée suivant acte notarié en date du 25 novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 79 du 25 février 1995, (ci-après «la Société»).

Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant un acte notarié en date du 16 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 502 du 27 mai 2005.

L'assemblée est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Madame Michela Klemke, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Wolff, employée privée 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Manciocchi, employé privé, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Changement de l'objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929 avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

2) Modification subséquente de l'objet social et par conséquent l'article 4 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle - même.

La société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.»

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

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

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

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

*Première résolution;*

L'assemblée générale décide d'abandonner avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011 le statut de société holding tel que prévu par la loi du 31 juillet 1929.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide de modifier avec l'effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011 l'objet social de la Société et par conséquent l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.

La société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. KLEMKE, C. WOLFF, R. MANCIOCCHI et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2010. LAC / 2010 / 58254. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur ff. (signé): BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011047185/80.

(110052440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Global Payments Acquisition Corporation 4, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 142.404.

*Extract of the written resolutions taken by the shareholders of the Company on April 18, 2011:*

It is proposed that Mr. Vladimir KOMLEV, born on April, 11, 1966 in Moscow, Russia, residing professionally at 10, Novocheriomushkinskaya street, Moscow, 117449, Russia, be appointed as additional type A manager of the Company with effective date on April 18, 2011 for an undetermined duration.

Consequently, the board of managers of the Company is now constituted as follows:

- Suellyn TORNAY as type A manager of the Company;
- Vladimir KOMLEV as type A manager of the Company; and
- Hermann-Günter SCHOMMARZ as type B manager of the Company.

**Suit la traduction française de ce qui précède:**

*Extrait des résolutions prises par les associés de la Société le 18 avril 2011:*

Il est proposé que M. Vladimir KOMLEV, né le 11 avril 1966 à Moscou, Russie, résidant professionnellement au 10, Novocheriomushkinskaya street, Moscou, 117449, Russie, soit nommé gérant additionnel de type A de la Société avec effet au 18 avril 2011 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:

- Suellyn TORNAY comme gérant de type A de la Société;
- Vladimir KOMLEV comme gérant de type A de la Société; et
- Hermann-Günter SCHOMMARZ comme gérant de type B de la Société.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011059101/27.

(110066762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

---

**Japan Universal Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 118.003.

---

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

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

Luxembourg, le 5 avril 2011.

Référence de publication: 2011047405/10.

(110053498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

---

**Alba Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Gerexel Groupe Finance S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.342.

---

In the year two thousand eleven on the twenty first day of March.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "GEREXEL GROUPE FINANCE S. à r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered office at L-2086 Luxembourg, 412 F route d'Esch incorporated by deed enacted on \*March 1, 2011, in process of publication, inscribed at trade register Luxembourg section B number 159342.

The meeting is composed by the sole member, "Change Capital (Guernsey) II Limited", a corporation existing under the Laws of Guernsey having its registered seat at 1 Royal Plaza, Royal Avenue, Guernsey, GY12HL, St Peter Port, Channel Islands, here represented by Flora Gibert, notary's clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

Which proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on "sociétés à responsabilité limitée".

The sole shareholder has requested the undersigned Notary to take act of the resolutions taken on the bases of the following agenda:

1. Modification of the company name to "ALBA LUXCO Sarl" and subsequent modification of Article 1 of the Articles of Incorporation;
2. Modification of the currency of the share capital of the company into GBP and subsequent modification of Article 4 of the Articles of Incorporation;
3. Modification of the par value of the shares and subsequent modification of Article 4 of the Articles of Incorporation;
4. Resignation of a manager and discharge;
5. Appointment of new managers as well as of the Chairman of the Board;

## 6. Miscellaneous.

### *First resolution:*

The sole member decides to amend the name of the Company into "Alba Luxco S. à r.l." and to amend accordingly the article 1 of the articles of incorporation.

### *Second resolution:*

The sole member, exercising the powers of the meeting, decides to convert the currency of the share capital of the Company into GBP, to amend the number and the nominal value of the shares and to amend subsequently the article 4 of the articles of incorporation as follows:

"The Company's subscribed capital is fixed at GBP 10,900.-(ten thousand nine hundred GB Pounds) represented by 1,090,000 (one million ninety thousand) shares having a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each."

### *Third resolution:*

The Sole Shareholder takes act of the resignation of Mr Pierre-Siffrein Guillet, as manager of the Company and gives him full discharge for his mandate.

### *Fourth resolution:*

he Sole Shareholder appoints as new managers of the Company the following persons:

#### *Category A Manager:*

- Mr. Andrew WOOD, born in Huddersfield (GB) on the 20 June 1971, with professional address at SW3 5AW London College House, 272 King's Road (GB),

#### *Category B Managers:*

- Mr. Jean-Claude BUFFIN, born in Charleroi (Belgium) on the 20 January 1961, with professional address at 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

- Mr. Philippe STANKO, born in Wittlich (Germany) on the 15 January 1977, with professional address at 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

Mr. Andrew Wood is appointed as Chairman of the Board of Managers.

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

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

The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

### **Suit la traduction en français:**

L'an deux mille onze, le vingt-et-un mars,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Gerexel Groupe Finance S. à r.l.", ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412 F route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 159342, constituée suivant acte reçu le 1<sup>er</sup> mars 2011, en cours de publication au Mémorial, Recueil Spécial C.

L'assemblée est composée de l'associé unique, "Change Capital (Guernsey) II Limited", une société régie par les lois de Guernsey ayant son siège social au 1 Royal Plaza, Royal Avenue, Guernsey, GY12HL, St Peter Port, Iles Anglo-Normandes, ici représentée par Flora Gibert, clerc de notaire, en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, paraphée ne varietur.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

L'associé unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions qu'il a prises sur la base de l'ordre du jour suivant:

1. Modification de la dénomination sociale en «Alba Luxco S. à r.l.» et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

2. Conversion de la devise d'expression du capital en Livres Sterling et modification subséquente de l'article 4 des statuts.

3. Modification de la valeur nominale des parts et modification de l'article 4 des statuts.



4. Démission du gérant et décharge.
5. Nomination de nouveaux gérants et d'un Président du Conseil de Gérance.
6. Divers.

*Première résolution:*

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale en «Alba Luxco S. à r.l.» et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

*Deuxième résolution:*

L'associé unique, décide de convertir la devise d'expression du capital en Livres Sterling, de modifier le nombre et la valeur nominale des parts et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts:

«Le capital social de la société est fixé à GBP 10.900,- (dix mille neuf cents Livres Sterling) représenté par 1.090.000 (un million quatre vingt-dix mille) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 0,01(un Pence) chacune.»

*Troisième résolution:*

L'associé unique prend acte de la démission de ses fonctions de gérant de M. Pierre-Siffrein Guillet, et lui consent décharge pour l'exercice de son mandat.

*Quatrième résolution:*

L'associé unique décide de nommer aux fonctions de gérants les personnes suivantes:

*Gérant de catégorie A:*

- Monsieur Andrew WOOD, né à Huddersfield (GB) le 20 juin 1971, avec adresse professionnelle au SW3 5AW London College House, 272 King's Road (GB),

*Gérants de catégorie B:*

- Monsieur Jean-Claude BUFFIN, né à Charleroi (Belgique) le 20 janvier 1961, avec adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

- Monsieur Philippe STANKO, né à Wittlich (Allemagne) le 15 janvier 1977, avec adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

Monsieur Andrew Wood est nommé Président du Conseil de Gérance.

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

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

Et après lecture faite au comparant, le mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 mars 2011. Relation: LAC/2011/13352. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Référence de publication: 2011046594/117.

(110052656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

---

**Ascania I S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 125.588.

—  
**EXTRAIT**

En date du 4 avril 2011, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Manacor (Luxembourg) S.A., en tant que gérant A, est acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2011.
- Wim Rits, né le 14 juin 1970 à Merksem (Belgique), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant A de la société avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2011 et ce pour une durée indéterminée.
- Ivo Hemelraad, né le 12 octobre 1961 à Utrecht (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant A de la société avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2011 et ce pour une durée indéterminée.

- Le siège social de la société est transféré au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2011.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 5 avril 2011.

Référence de publication: 2011047955/18.

(110053740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

---

**Josjha Software S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 143.890.

---

Il est porté à la connaissance de tiers que les données concernant l'Associé Unique de la Société à savoir HALKINVEST BELGIË BVBA ont changé.

En effet, le siège de la société HALKINVEST BELGIË BVBA a été transféré de Belgique où elle était inscrite au Tribunal de Commerce de Nivelles et à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0811.171.408 vers le Grand-Duché de Luxembourg dont elle a adopté la nationalité par acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 septembre 2010. Par ce même acte, qui fut publié au Mémorial C n° 2318 du 28 octobre 2010, la société a également changé de dénomination sociale.

En conséquence de ce qui précède, la dénomination sociale de l'Associé Unique de JOSJHA SOFTWARE DEVELOPMENT S.à.r.l. est désormais JOSJHA INVEST, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 155 547, et son siège social est désormais au 15, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011048111/21.

(110053724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

---

**Cube Transport S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.242.

---

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration de Natixis Environnement & Infrastructures Luxembourg S.a. du 9 janvier 2008*

En date du 9 janvier 2008, le Conseil d'Administration de Natixis Environnement & Infrastructures Luxembourg S.a. a décidé de transférer le siège social de la Société du 25 rue Goethe, L - 1637 Luxembourg pour rejoindre le 41 avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg, avec effet au 18 janvier 2008.

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Pour extrait sincère et conforme

POUR CUBE TRANSPORT SCA

CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2011047998/16.

(110053704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

---

**JP Commercial VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 156.954.

---

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 1<sup>er</sup> avril 2011.

Référence de publication: 2011047413/11.

(110053359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

---

**JP Residential X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 156.947.

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 1<sup>er</sup> avril 2011.

Référence de publication: 2011047415/11.

(110053357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.140.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61574 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011047418/10.

(110053231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

**Security Capital European Realty Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.229.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.388.

*Extrait des résolutions des actionnaires de la Société en date du 1<sup>er</sup> février 2011*

En date du 1<sup>er</sup> février 2011, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- d'accepter les lettres de démission de Monsieur Bradley TROTTER et Monsieur François TRAUSCH datées du 14 janvier 2011 de leurs mandats de gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Rainer THALER, né le 18 mai 1965 à Mönchengladbach, Allemagne, demeurant à 6, Birkenstrasse, 65812 Bad Soden, Allemagne, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:

- Monsieur Kyrill TURCHANINOV,
- Monsieur Rainer THALER.

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

Luxembourg, le 6 avril 2011.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011048242/22.

(110053717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

**Wilmington Trust SP Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 58.628.

*Extrait de la résolution prise par l'assemblée générale de la Société en date du 30 Juin 2010*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale d'actionnaires de la Société en date du 30 Juin 2010 de prolonger les mandats de:

- Mr Jean-Christophe Richard Schroeder, résidant au 6 Broad Street Place, 5<sup>th</sup> Floor, London EC2M 7JH, Great Britain, avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011;
- Mr Martin McDermott, résidant au 6 Broad Street Place, 5<sup>th</sup> Floor, London EC2M 7JH, Great Britain, avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011;

- Mrs Petra J.S. Dunselman, résidant au 52-54 Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg (Luxembourg) avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011;

- Mr Florian A. E. R. C. Schlüter, résidant au Steinweg 3-5, 60313 Frankfurt am Main, avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011

comme administrateurs de la société.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011057655/22.

(110063918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

### **Fox Moda S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4696 Lasauvage, 20, rue de la Crosnière.

R.C.S. Luxembourg B 159.996.

### — STATUTS

L'an deux mille onze, le quinze mars.

Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

#### A COMPARU:

Madame Sonia GOMES MERGULHADO, vendeuse, demeurant à L-4696 Lasauvage, 20, rue de la Crosnière.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle constitue par les présentes.

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

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La société a pour objet:

- l'exploitation d'un magasin de vêtements, de chaussures, de maroquinerie et accessoires,
- l'exploitation d'un commerce avec importation et exportation de biens et de prestations de services ainsi que l'achat et la vente de tous marchandises, -ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de "FOX MODA S.à r.l."

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) divisé en CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.

**Art. 7.** Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 8.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

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

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 12.** Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2011.

#### *Frais*

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération 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 NEUF CENTS EUROS ( EUR 900.-) .

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

#### *Décisions*

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

Est nommé gérante unique de la société, pour une durée indéterminée: Madame Sonia GOMES MERGULHADO, préte.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.

L'adresse du siège social de la société est établie à L-4696 Lasauvage, 20, rue de la Crosnière.

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

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

Signé: Gomes Mergulhado , Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 2011. Relation: EAC/ 2011/ 3663. Reçu: SOIXANTE-QUINZE EUROS 75,00.- €

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011047350/84.

(110053580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

#### **IGS Ingenieurgesellschaft für Schadenanalyse S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6619 Wasserbillig, 7, rue Roger Streff.

R.C.S. Luxembourg B 138.254.

—  
*Ausserordentliche Generalversammlung vom 01. März 2011.*

1. Die Aktionärin Frau Aelita Bidina ernennt Herrn Alexander Nathem, wohnhaft in D-54294, Trier, Joseph-Heyden Strasse 13 zum 2. Verwaltungsratsmitglied der Firma IGS Ingenieurgesellschaft für Schadenanalyse S.A. zum 01. März 2011.

2. Herr Opp wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt.

3. Das Mandat des Verwalters endet bei der Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2016.

4. Zur Vornahme von Handlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinausgehen, bedarf das zweite Verwaltungsratsmitglied der ausdrücklichen Einwilligung der Verwaltungsratsversammlung. Hierzu zählen insbesondere:

- a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleicher Rechte;
- b) die Veräußerung des Unternehmens im ganzen, die Errichtung, Veräußerung und Aufgabe von Betrieben oder Betriebsteilen;
- c) Abschluss von Verträgen und Geschäften jeder Art, die im Einzelfall Verpflichtungen von mehr als EUR 5.000 für die Gesellschaft mit sich bringen oder welche die Gesellschaft ohne Rücksicht auf den Wert länger als ein Jahr verpflichten.
- d) Personalangelegenheiten

Wasserbillig, den 01. März 2011.

Aelita Bidina / Axel Opp / Alexander Nathem

Aktionär / - / -

Référence de publication: 2011047737/24.

(110052642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Ocala Capital Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 170.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.268.

*Extrait des résolutions de l'Associé*

*Unique prises en date du 1<sup>er</sup> mars 2011*

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de:

\* Monsieur John GRIFF de sa fonction de Gérant et ce avec effet au 31 décembre 2011.

- de nommer:

\* Monsieur Shahram Siddiqui, né le 8 août 1973 à Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1601 Washington Avenue, Suite 800, Miami Beach, FL 33139 Florida, Etats-Unis d'Amérique, en qualité de Gérant de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

\* Monsieur Cory Olson, né le 11 novembre 1962 à Harvey, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 3301 Colgate Avenue, Dallas, TX 75225 Texas, Etats-Unis d'Amérique, en qualité de Gérant de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 24 mars 2011.

Pour extrait analytique conforme

Jan Willem Overheul

Gérant

Référence de publication: 2011047746/24.

(110052859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Kellner Group & Associés S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.267.

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 5 avril 2011.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011047421/14.

(110053536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.