

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° 1298

16 juin 2011

SOMMAIRE

7H	62298	LEICo (Luxembourg-England Investment Company)	62280
Aderland Holding S.A.	62277	Luxembourg Fund Services	62304
Aderland S.A.	62277	Lux Valentino S.A.	62287
All Road Management S.à.r.l.	62268	Miu-Miu S.A.	62276
Antin Infrastructure Luxembourg III	62271	Modimmo S.A.	62270
BAM Invest S.A.	62299	Multi Business Consultant S. à r.l.	62284
BP2A Invest S.à.r.l.	62288	Multi Business Consultant S. à r.l.	62292
Citigroup Global Markets Luxembourg S.à r.l.	62282	Pic 2 S.à r.l.	62291
CLS Investments S.à r.l.	62283	Pic S.à r.l.	62291
CLS Luxembourg S.à r.l.	62283	PSL Group S.A.	62296
CLS Palisade S.à r.l.	62283	Pugliatrans and Food S.à r.l.	62294
Corin S.A.	62296	Rainbow Bridel SA	62296
Daphne I S.à r.l.	62279	Safeway Properties S.A.	62281
DD-Trust Holding S.A.	62269	Terra Alma S.A.	62292
DD-Trust (SPF) S.A.	62269	Tigoni Holding S.A.	62298
Duet Trust and Fiduciary Services S.A. ..	62281	TransForce Luxembourg Sàrl	62258
Duferco Vanadium Investment Holding S.A.	62292	Treveria Nineteen S.à r.l.	62283
Epargne MBS Plus	62298	Treveria One S.à r.l.	62284
EPP Colombia (Lux) S.à.r.l.	62290	Treveria Seventeen S.à r.l.	62293
Food Concepts Holding SA	62281	Treveria Six S.à r.l.	62303
GLR S.à r.l.	62294	Vending Euro Product	62282
Hoche Holding S.à r.l.	62276	Warburg Invest Luxembourg S.A.	62304
Holmby Investments S.à r.l.	62284	Webworks S.à r.l.	62304
Insight Finance S.A.	62280	Webworks S.à r.l.	62304
Lambretta SA	62296	Westhorn S.A.	62293
LBREP II Atemi S.à r.l.	62287	YOLE, Société Luxembourgeoise de Réas- surances	62294

TransForce Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 159.651.

STATUTES

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg to whom remains the present deed.

THERE APPEARED:

7775326 Canada Inc., a company incorporated and organized under the laws of Canada, having its registered office at 8801 Trans-Canada Highway, Suite 500, Montreal (Saint-Laurent), Province of Quebec, H4S 1Z6, Canada, registered with Industry Canada, Corporations Canada under number 777532-6, acting through its Luxembourg branch, TransForce, Luxembourg Branch, having its registered office at 11-13 boulevard Grande-Duchesse, L-1331, Luxembourg, in course of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (hereafter referred to as the "Sole Member");

represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of proxy given under private seal on February 16th, 2011.

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

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which it intends to organize as a single member corporation.

Title I. Name - Duration - Registered office - Object

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name of "TransForce Luxembourg Sàrl", governed by the present articles of association and the laws of Luxembourg pertaining to such an entity (hereinafter the "Corporation"), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law").

Art. 2. Object.

2.1 The object of the Corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participations, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever. The Corporation may also pursue marketing and selling activities directly or through branches established abroad and/or offices located abroad. The Corporation may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2 The Corporation may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Corporation may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or to any other companies of the group. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Corporation may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some of its assets. The Corporation may hold interests in partnerships. It may also acquire, enhance, licence and sub-licence and dispose of patents, licences, and all other intangible property, as well as rights deriving therefrom or supplementing them. In addition, the Corporation may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad, and may lease or dispose of moveable property.

2.3 In general, the Corporation may carry out all commercial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose.

Art. 3. Duration.

3.1 The Corporation is established for an unlimited duration.

3.2 The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the Sole Member adopted in the manner required for the amendment of these articles.

3.3 The life of the Corporation does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other similar event affecting, one or several members.

Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office is established in the city of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of managers. It may further be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the Sole Member adopted in the manner required for the amendment of these articles of association.

4.2 The Corporation may establish offices and branches, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the board of managers.

4.3 In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with the ease of communications with such office, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Corporation, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Title II. Capital - Units

Art. 5. Capital - Units.

5.1 The Corporation's corporate capital is set at thirty thousand US dollars (USD 30,000.-), represented by two (2) classes of units as follows: thirty (30) ordinary units (hereinafter the "Ordinary Units") and zero (0) mandatory redeemable preferred units (hereinafter the "Mandatory Redeemable Preferred Units", and together with the Ordinary Units shall be referred to as the "Units" unless otherwise expressly provided herein), having a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) each. The respective rights and obligations attached to each class of Units are set forth below. All Units will be issued in registered form and vested with voting rights regardless of their nature and class to which they belong.

5.2 All the Units are fully paid up.

5.3 In addition to the contributions to the Corporation in the form of corporate capital as set forth in the above section 5.1, the Sole Member may subscribe to additional units by payments made to the corporate capital and, as the case may be, also through payments made to the share premium account attached to the newly issued units.

5.4 The holder of the Ordinary Units will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium (if any) paid for the subscription of Ordinary Units. The holder of the Mandatory Redeemable Preferred Units will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium (if any) paid for the subscription of Mandatory Redeemable Preferred Units.

5.5 Share premium paid on Ordinary Units or Mandatory Redeemable Preferred Units shall be booked in specific share premium accounts, as follows:

- any share premium paid on Ordinary Units shall be booked in an ordinary units' share premium account (hereinafter referred to as the "Ordinary Units' Share Premium Account") and such share premium shall remain attached to the Ordinary Units upon which the share premium was paid;
- any share premium paid on Mandatory Redeemable Preferred Units shall be booked in a mandatory redeemable preferred units' share premium account (hereinafter referred to as the "Mandatory Redeemable Preferred Units' Share Premium Account") and such share premium shall remain attached to the Mandatory Redeemable Preferred Units upon which the share premium was paid;

5.6 All Mandatory Redeemable Preferred Units are issued in the form of redeemable units within the meaning of Article 49-8 of the Law. Without prejudice to the conditions set forth in Article 49-8 of the Law (including, without limitation, the fact that the redemption of the Mandatory Redeemable Preferred Units can only be made by means of sums available for distribution pursuant to Article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with funds received by the Corporation as a share premium) or proceeds of a new issue made for the redemption purpose), Mandatory Redeemable Preferred Units will be redeemed pursuant to the following terms and conditions:

(i) in any circumstances whatsoever, the Corporation shall redeem all Mandatory Redeemable Preferred Units then in issue upon expiry of a thirteen (13) years period from the date on which the relevant Mandatory Redeemable Preferred Units are issued (the "Final Mandatory Redemption Date");

(ii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, the holder of Mandatory Redeemable Preferred Units is entitled to request (in one or several occasions) in writing the Corporation to redeem all or part of its Mandatory Redeemable Preferred Units; and

(iii) the redemption price of the Mandatory Redeemable Preferred Units will be equal to the par value of the redeemed Mandatory Redeemable Preferred Units, increased by the amount of the accrued and unpaid dividend (if any) and the share premium (if any) attached to each Mandatory Redeemable Preferred Unit.

Redeemed Mandatory Redeemable Preferred Units will be cancelled forthwith after redemption.

5.7 All Mandatory Redeemable Preferred Units are issued in the form of convertible Units into Ordinary Units. Mandatory Redeemable Preferred Units may be converted into Ordinary Units pursuant to the following terms and conditions:

(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, the holder of Mandatory Redeemable Preferred Units may at any time before such date, and the Corporation may at any time after the tenth anniversary of the date on which the relevant Mandatory Redeemable Preferred Units are issued, request (in one or several occasions) in writing to convert in Ordinary Units all or part of the Mandatory Redeemable Preferred Units; and

(ii) the Mandatory Redeemable Preferred Units will be converted into a number of Ordinary Units (estimated at fair market value) equal to the respective Mandatory Redeemable Preferred Shares par value, accrued and unpaid dividends (if any) and the share premium (if any) attached to each Mandatory Redeemable Preferred Units. No decimal of Units

will be available. The board of managers of the Corporation may (in case of decimals) either round up or round down to the closest appropriate number of Ordinary Units.

Converted Mandatory Redeemable Preferred Units will be cancelled forthwith after redemption.

5.8 The holder of Mandatory Redeemable Preferred Units will only be entitled to dividend payments (whether preferential or not) or liquidation proceeds (as the case may be) provided that the general meeting of the Sole Member (or, as the case may be, the board of managers of the Corporation respectively the liquidator(s)) has approved such distribution and one of the following three (3) events has occurred:

- (i) the distribution of an annual dividend payment is approved; or
- (ii) Mandatory Redeemable Preferred Units are redeemed or cancelled; or
- (iii) the Corporation is wound-up.

5.9 In case of dissolution of the Corporation, the holder of Mandatory Redeemable Preferred Units will rank junior to all other debts incurred by the Corporation but will rank senior to the holder of Ordinary Units as set forth in article 18 below.

Art. 6. Increase and Reduction of capital. The corporate capital of the Corporation may be increased or reduced in one or several times, by a resolution of the Sole Member, adopted in the manner required for the amendment of these articles of association.

Art. 7. Transfer of units.

7.1. The Units are freely transferable to non-members under the condition that the Corporation remains wholly held by a single member. These articles of association will have to be amended in case the Corporation would cease to be organized as a single member corporation. The single member of the Corporation is referred hereinafter to as "the Sole Member".

7.2 The transfer of Units will only be binding upon the Corporation or third parties following a notification to, or acceptance by the Corporation as provided in article 1690 of the civil code.

7.3. The Corporation may purchase its own units.

Art. 8. Form of units - Members' register.

8.1 Units are issued in registered form only.

8.2 A members' register will be kept at the registered office of the Corporation in accordance with the provisions of the Law and may be examined by the Sole Member if it requires doing so.

8.3. The ownership of Units will be evidenced by the due registration in the members' register of the Corporation.

Title III. Administration - Management representation

Art. 9. Board of managers.

9.1 The Corporation shall be managed by a board of managers composed, at least, of three (3) managers, who do not need to be members and who will be appointed pursuant to a resolution of the Sole Member. The board of managers shall be composed of two (2) classes of managers (A and B) as follows: Class A shall be composed of one (1) manager at least and Class B shall be composed of two (2) managers at least.

9.2 The managers are appointed and removed ad nutum pursuant to a decision of the Sole Member, which determines their powers, compensation and duration of their mandates reserved the faculty attributed to the board of managers to proceed by way of cooptation in order to replace resigning or deceased board members. The managers shall hold office until their successors are appointed.

Art. 10. Power of the board of managers.

10.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present articles of association to the Sole Member fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Corporation object.

10.2 To the extent permitted by the Law, the board of managers may sub-delegate powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The board of managers will determine the agent's responsibilities and remunerations (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

10.3 The agent so appointed shall in any case be revocable ad nutum.

Art. 11. Procedure.

11.1 The board of managers shall meet in Luxembourg as often as the Corporation's interest so requires or upon call of any manager. The board of managers shall meet at least annually in Luxembourg. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least three (3) working days in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing

or by cable, telegram or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. No such notice is required if all the managers of the Corporation are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have full knowledge of the agenda of the meeting.

11.3 Any manager may attend the board of managers' meeting by means of telephone conference or videoconference but such meetings may not be attended by a particular manager while the manager is physically present in Canada. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

11.4 Any manager may exceptionally act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram or telefax, or by email another manager as his proxy. Such appointment should also be valid if a Class A manager appoints a Class B manager. Any such appointment shall be kept with or referred to in the minutes of the meeting. In case there is only one manager physically present at the board meeting, this manager is allowed to appoint a secretary, who needs not to be manager, in order to assist him by holding the board meeting. Votes may also be cast in writing or by cable, telegram or telefax, or by email.

11.5 The board of managers can validly deliberate and act only if not more than one Class A manager and one Class B manager are present or represented. Decisions shall be taken by a majority vote composed at least by one vote of each class of managers present or represented at such meeting.

11.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or telefax.

11.7 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the chairman pro tempore, by the secretary or by two managers.

Art. 12. Representation. The Corporation shall be bound by the joint signature of one Class A manager and one Class B manager in any case and for any amount or by the sole or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.

Art. 13. Liability of the managers. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.

13.1 Indemnification - Subject to the provisions of the Law, the Corporation shall indemnify any individual who acts or acted as managers of the Corporation, or an individual acting in a similar capacity, against all costs, charges and expenses, including an amount paid to settle an action or satisfy a judgment, reasonably incurred by the individual in respect of any civil, criminal, administrative, investigative or other proceeding in which the individual is involved because of that association with the Corporation, provided however:

- a) the individual acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the Corporation; and
- b) in the case of a criminal or administrative action or proceeding that is enforced by a monetary penalty, the individual had reasonable grounds to believe that his conduct was lawful.

The Corporation shall advance moneys to an individual referred to in the above paragraph for the reasonable costs, charges and expenses incurred by such individual in connection with a proceeding referred to in the above paragraph. Such individual shall repay the moneys advanced by the Corporation if such individual does not fulfill the conditions set out in paragraphs (a) and (b) above.

Title IV. Resolutions of the sole member

Art. 14. Powers and Voting rights.

14.1 The Sole Member shall have the power to ratify all acts relating to the operations of the Corporation.

14.2 Resolutions of the Sole Member will be passed by its single vote.

14.3 The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the Sole Member. The Sole Member may change the nationality of the Corporation.

14.4 Each unit entitles its holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings of the Sole Member.

14.5 The Corporation will recognize only one holder per unit.

14.6 The Sole Member exercises all the powers of the general meeting.

14.7 The decisions of the Sole Member are recorded in minutes or drawn-up in writing.

14.8 Also, contracts entered into between the Sole Member and the Corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

Art. 15. Annual general meeting. An annual general meeting of the Sole Member approving the annual accounts shall be held annually within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Corporation or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first of December, of the year two thousand and eleven.

Art. 17. Annual accounts and Allocation of profits.

17.1 The annual accounts are drawn up in USD, which is the functional currency of the Corporation, by the board of managers of the Corporation as at the end of each accounting year and will be at the disposal of the Sole Member at the registered office of the Corporation.

17.2 Out of the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Corporation. The general meeting of the Sole Member, upon recommendation of the board of managers, will determine how the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the board of managers of the Corporation,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by a resolution of the Sole Member, and
4. The payment is made once the Corporation has obtained the assurance that the rights of the significant creditors of the Corporation are not threatened.

Title V. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.

18.1 In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the Sole Member effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

18.2 The power to amend these articles of association, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the Sole Member.

18.3 The power of the board of managers of the Corporation will end upon the appointment of the liquidator(s). After the payment of all debts and liabilities of the Corporation or deposit of any funds to that effect, the remaining available amount will be paid first in priority to the holder of Mandatory Redeemable Preferred Units according to the par value of such Units increased by the amount of the accrued and unpaid dividends (if any) and the share premium if any attached to each Mandatory Redeemable Preferred Units, on a pro rata basis. Holder of Ordinary Units will then be entitled to the remaining available amount (if any) on a pro rata basis (according to the number of Ordinary Units held in the Corporation's capital by the holder of such Units).

Art. 19. General provision. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

Subscription - Payment

The articles of association of the Corporation having thus been drawn up by the appearing party, the said party, represented as stated here above, declares to subscribe for the thirty (30) ordinary units and to have fully paid up in cash these units for an amount of thirty thousand US Dollars (USD 30,000.-).

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the Law have been observed.

Statement

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Law and expressly states that they have been fulfilled.

Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

Resolution of the member

The prenamed member, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolutions:

1. The registered office of the Corporation is at 11-13 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
2. The number of Class A manager is fixed at one (1). The following person is appointed as Class A manager:

Alain Bédard, born on April 22, 1953, in Saint-Hyacinthe, Province of Quebec, Canada, residing at 433 11th Avenue S.E., Suite 3301, Calgary, Province of Alberta, T2G 0C7.

3. The number of Class B managers is fixed at two (2). The following persons are appointed Class B managers:

Mr. Philippe Toussaint, born on September 2, 1975 in Arlon, Belgique, residing at 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

Mr. Hugo Froment, born on February 22, 1974 in Laxou, France, residing at 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

4. The term of office of the managers shall end at the annual general meeting of members to be held in two thousand twelve.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le seize février,

Par-devant Maître Henri Helsinki, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire du présent acte,

A comparu:

7775326 Canada Inc., une société constituée et établie sous le droit Canadien ayant son siège social situé à 8801, route Transcanadienne, Suite 500, Montréal (Saint-Laurent), Québec, H4S 1Z6, Canada, inscrite au Industries Canada, Corporations Canada sous le numéro 777532-6, agissant par le biais de sa succursale luxembourgeoise TransForce, Luxembourg Branch, ayant son siège social situé au 11-13 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et dont l'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours (ci-après "l'Associé Unique");

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 16 février 2011,

laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte de la comparante et par le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle entend constituer en tant que société unipersonnelle.

Title I^{er} . Nom - Durée - Siège social - Objet

Art 1^{er} . Nom. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "TransForce Luxembourg Sàrl", (ci-après la "Société"), qui sera régie par les présents statuts et les lois luxembourgeoises relatives à une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi").

Art. 2. Objet.

2.1 La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également poursuivre des activités de marketing et de vente directement ou par l'intermédiaire de succursales situées à l'étranger et/ou de bureaux situés à l'étranger. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes d'actions cotées, actions simples et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou d'autres instruments de crédit et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra émettre par voie d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de participation. La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, ainsi qu'à toutes autres sociétés du groupe auquel elle appartient. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder des garanties à l'égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d'autres types de garanties sur des parties de ses actifs. La Société pourra détenir des participations dans des associations. Elle pourra également acquérir, développer et céder des brevets, licences ou tout autre bien matériel, ainsi que les droits en dérivant ou les complétant. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées au Luxembourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer de bien meuble.

2.3 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social ci-dessus.

Art. 3. Durée.

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'Associé Unique adoptée dans les conditions requises pour modifier les présents statuts.

3.3 L'existence de la Société ne prend pas fin par l'incapacité, la banqueroute, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil de gérance. Il pourra également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'Associé Unique délibérant comme en matière de modification des statuts.

4.2 La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.3 Dans l'hypothèse d'événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra être procédé au transfert provisoire du siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert du siège social statutaire, restera luxembourgeoise.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social est fixé à trente mille dollars américains (USD 30,000.-) représenté par deux (2) catégories de parts comme suit: trente (30) parts ordinaires (ci-après les "Parts Ordinaires") et aucune (0) part privilégiée obligatoirement rachetable (ci-après les "Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables" et ci-après collectivement avec les Parts Ordinaires les "Parts"), ayant toutes une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1,000.-) chacune. Les obligations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de Parts sont déterminés ci-dessous. Toutes les Parts sont émises sous la forme nominative et assorties de droits de vote quelque soit leur nature et la classe à laquelle elles appartiennent.

5.2 Toutes les Parts ont été entièrement libérées.

5.3 En plus des apports faits à la Société sous forme de capital social tel que décrit à l'article 5.1, de nouveaux associés ou les associés existants peuvent souscrire à des Parts par un paiement au capital social et le cas échéant par des paiements faits au compte prime d'émission lié aux parts nouvellement émises.

5.4 Le détenteur de Parts Ordinaires bénéficiera exclusivement de tous les droits attachés à la prime d'émission (le cas échéant) payée lors de la souscription des Parts Ordinaires. Le détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables bénéficiera exclusivement de tous les droits attachés à la prime d'émission (le cas échéant) payée lors de la souscription des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables.

5.5 La prime d'émission payée pour des Parts Ordinaires ou des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables devra être comptabilisée dans des comptes prime d'émission distincts, comme suit:

- toute prime d'émission payée pour des Parts Ordinaires devra être comptabilisée dans un compte prime d'émission des parts sociales ordinaires (le "Compte Prime d'Emission Parts Ordinaires") et restera attachée aux Parts Ordinaires pour lesquelles la prime d'émission a été payée; et
- toute prime d'émission payée pour Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables devra être comptabilisée dans un compte prime d'émission Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables (le "Compte Prime d'Emission Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables") et restera attachée aux Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables pour lesquelles la prime d'émission a été payée;

5.6 Toutes les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont émises sous la forme de parts rachetables au sens de l'Article 49-8 de la Loi. Sans préjudice des conditions requises à l'Article 49-8 de la Loi (en ce compris, notamment, le fait que le rachat des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables peut uniquement être effectué au moyen de sommes disponibles à la distribution conformément à l'Article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, y compris toute réserve extraordinaire constituée par des fonds reçus par la Société à titre de prime d'émission) ou bénéfices issus d'une nouvelle émission à laquelle il est procédé à des fins de rachat), les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront rachetées conformément aux conditions et modalités suivantes:

(i) en toutes circonstances, la Société rachètera toutes les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables alors émises à l'expiration d'un délai de treize (13) ans à compter de la date à laquelle les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont émises (la "Date Finale de Rachat Obligatoire");

(ii) nonobstant la Date Finale de Rachat Obligatoire, et à tout moment avant cette date, le détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables peut demander (en une ou plusieurs fois) par écrit à la Société le rachat de certaines ou de toutes ses Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables; et

(iii) le prix de rachat des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sera égal à la valeur nominale des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables rachetées majoré par le montant de tout dividende dû et non payé (le cas échéant) et prime d'émission (le cas échéant) attachée à chaque Part Privilégiée Obligatoirement Rachetable.

Les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront annulées immédiatement à l'issue de leur rachat.

5.7 Toutes les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont émises sous la forme de Parts convertibles en Parts Ordinaires. Les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront converties en Parts Ordinaires conformément aux conditions et modalités suivantes:

(i) nonobstant la Date Finale de Rachat Obligatoire, le détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables peut à tout moment avant cette date, et la Société peut à tout moment après le dixième anniversaire de la date à laquelle les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont émises, demander (en une ou plusieurs fois) par écrit la conversion en Parts Ordinaires de certaines ou de toutes les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables;

(ii) les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables pourront être converties en un nombre de parts Ordinaires (estimé à leur valeur marchande) égal à la valeur nominale des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables converties, au dividende accumulé et non payé, au Compte Prime d'Emission Parts Privilégiées Obligatoirement rachetables attaché ainsi qu'au Compte de Réserve Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables. Aucune fraction de Parts ne sera possible. Le conseil de gérance de la Société pourra (en cas de fraction) soit arrondir à la valeur supérieure ou inférieure au plus près du nombre de Parts Ordinaires appropriées.

Les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront annulées immédiatement à l'issue de leur conversion.

5.8 Le détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables aura uniquement droit à un paiement de dividendes (préférentiel ou non) ou au boni de liquidation (le cas échéant) sous réserve qu'il y ait une décision de l'Associé Unique (ou celle du conseil de gérance de la Société et le cas échéant celle du/des liquidateur(s)) ayant approuvé une telle distribution et qu'en outre un des trois événements suivants ait eu lieu:

- (i) la distribution du paiement d'un dividende annuel est approuvée; ou
- (ii) les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont rachetées ou annulées; ou
- (iii) la Société est dissoute.

5.9 En cas de dissolution de la Société, le détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sera subordonné aux dettes encourus par la Société mais sera prioritaire par rapport au détenteur de Parts Ordinaires tel que défini à l'article 18 ci-dessous.

Art. 6. Augmentation et Réduction du capital. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'Associé Unique prise dans les conditions prévues pour la modification des présents statuts.

Art. 7. Transfert des parts.

7.1 Les Parts sont librement cessibles à des non-associés dans les limites de la Loi, à condition que la Société conserve la forme d'une société unipersonnelle. Les présents statuts devront être modifiés dans l'hypothèse où la Société cesserait d'être organisée comme une société unipersonnelle. L'associé unique est désigné pour les besoins des présents statuts comme "l'Associé Unique".

7.2 Le transfert de Parts ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à la notification à la Société ou l'acceptation par la Société telles que prévue par l'article 1690 du code civil.

7.3 La société pourra acquérir ses propres parts sociales.

Art. 8. Forme des parts sociales - Registre des associés.

8.1 Les Parts sont émises uniquement sous forme nominative.

8.2 Un registre d'associé sera tenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être examiné par l'Associé Unique s'il en fait la demande.

8.3 La propriété des Parts résultera de l'inscription dans le registre d'associé de la Société.

Titre III. Administration - Gérance - Représentation

Art. 9. Conseil de gérance.

9.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé, au moins, de trois (3) gérants, qui n'ont pas besoin d'être des associés et qui seront nommés par résolution de l'Associé Unique. Le conseil de gérance est composé de deux (2) catégories de gérants (A et B). La catégorie A devra être composée de un (1) gérant au moins. La catégorie B devra être composée d'au moins deux (2) gérants.

9.2 Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l'assemblée générale de l'Associé Unique, qui détermine également leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au conseil de gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie de cooptation. Les gérants sont maintenus en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance.

10.1 Tous les pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à la décision de l'Associé Unique, relèvent de la compétence du conseil de gérance, qui est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes et effectuer les opérations conformément à l'objet social de la Société.

10.2 Dans les limites permises par la Loi, le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (si c'est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée de la fonction d'agent.

10.3 L'agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum.

Art. 11. Procédure.

11.1 Le conseil de gérance se réunira à Luxembourg aussi souvent que l'intérêt de la Société le requière ou sur convocation par un gérant. Le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an à Luxembourg. Le conseil de gérance pourra choisir en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales de l'Associé Unique.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue du conseil de gérance, à moins qu'un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d'urgence des affaires en cause, lequel sera dans ce cas décrit dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l'accord écrit, par câble, par télégramme, par téléfax ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation spéciale n'est requise pour les réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement prise par le conseil de gérance. Une telle convocation n'est pas requise si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion et qu'ils constatent qu'ils ont été bien informés et qu'ils ont pleine connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

11.3 Tout gérant pourra assister à toute réunion du conseil de gérance par voie de téléconférence ou vidéoconférence mais de telles réunions ne pourront se tenir si l'un quelconque des gérants est physiquement présent au Canada. La participation à une réunion par ces moyens sera considérée équivalente à une participation en personne.

11.4 Tout gérant pourra exceptionnellement assister à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, par télégramme ou par téléfax ou par e-mail un autre gérant. Telle désignation sera également valide si un gérant de catégorie A désigne un gérant de catégorie B. Toute telle désignation devra être jointe aux procès-verbaux de la réunion ou ces derniers devront y faire référence. Pour le cas où un seul gérant serait physiquement présent à une réunion du conseil de gérance, ce gérant est autorisé à nommer un secrétaire, qui peut ne pas être un gérant, pour l'assister dans la tenue de la réunion du conseil de gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par câble, télégramme, téléfax ou par e-mail.

11.5 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si pas plus d'un gérant de catégorie A et au moins un gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions seront prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés comprenant au moins un gérant de chaque catégorie.

11.6 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions votées lors d'une réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des téléfax.

11.7 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le président ou en son absence par le président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, le président intérimaire, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 12. Représentation. La Société est engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B dans tous les cas et pour tout montant, ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

13.1 Indemnisation. Sous réserve des dispositions de la Loi, la Société doit indemniser toute personne qui agit ou qui a agi comme gérant de la Société ou, qui à la demande de cette dernière agit ou a agi en qualité similaire, relativement à tout coût, charges, dépenses, incluant tout montant payable pour régler toute réclamation ou pour satisfaire tout jugement, raisonnablement encouru par tel individu en relation avec toute poursuite qu'elle soit civile, criminelle, administrative, enquête ou autre dans laquelle tel individu est poursuivi en raison de son implication au sein de la Société, et pourvu que:

- a) tel individu a agi honnêtement et de bonne foi pour servir le meilleur intérêt de la Société; et
- b) dans le cas d'une poursuite criminelle et administrative assortie d'une pénalité pécuniaire, l'individu avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légale.

La Société doit avancer les argents nécessaires à tel individu pour les coûts raisonnables, charges et dépenses encourus par lui relativement à une poursuite à laquelle il est fait référence aux paragraphes a) et b) ci-dessus. Tel individu devra rembourser les argents ainsi avancés par la Société dans l'éventualité où les conditions des paragraphes a) et b) ci-dessus ne sont pas rencontrées. Such individual shall repay the moneys advanced by the Corporation if such individual does not fulfill the conditions set out in paragraphs (a) and (b) above.

Titre IV. Assemblée générale de l'associé unique

Art. 14. Pouvoirs et Droits de votes.

14.1 L'Associé Unique aura le pouvoir de ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

14.2 Les décisions de l'Associé Unique seront adoptées par son vote unique.

14.3 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l'Associé Unique. L'Associé Unique pourra changer la nationalité.

14.4 Chaque Part donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'Associé Unique.

14.5 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part sociale.

14.6 L'Associé Unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

14.7 Les décisions de l'Associé Unique sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.

14.8 De plus, les contrats passés entre l'Associé Unique et la Société représentée par l'Associé Unique, seront établis sous la forme de minutes ou dressées par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n'est pas applicable aux opérations courantes passées à des conditions normales.

Art. 15. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale annuelle de l'Associé Unique approuvant les comptes annuels se tiendra dans les six mois de la clôture de l'exercice social au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui débutera à la date de création de la Société et se terminera le trente et un décembre deux mille onze.

Art. 17. Comptes annuels et allocation des bénéfices.

17.1 Les comptes annuels sont établis en dollars américains, monnaie de fonctionnement de la Société par le conseil de gérance de la Société à la fin de chaque exercice et seront mis à la disposition de l'Associé Unique au siège social de la Société.

17.2 Cinq pourcent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être requise dès que le montant de la réserve légale s'élèvera à dix pourcent (10%) du capital social émis de la Société. L'assemblée générale de l'Associé Unique, sur recommandation du conseil de gérance déterminera l'allocation des bénéfices annuels nets.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires seront établis par le conseil de gérance de la Société,
2. Ces comptes montrent un bénéfice incluant les bénéfices reportés,
3. La décision de payer un dividende intérimaire est prise par une décision de l'assemblée générale de l'Associé Unique, et
4. Le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de la Société ne sont pas menacés.

Titre V. Dissolution et Liquidation

Art. 18. Dissolution et Liquidation.

18.1 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'Associé Unique, décidant une telle dissolution, qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l'Associé Unique.

18.3 Les pouvoirs du conseil de gérance de la Société cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le paiement de toutes les dettes et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cet effet, le montant restant sera payé en priorité au détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables en fonction de la valeur nominale de ces Parts augmenté par le montant des dividendes accumulés et non payés le cas échéant et de la prime d'émission le cas échéant attachée à chaque Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables au pro rata du nombre de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables qu'il détient dans le capital social de la Société. Le détenteur d'Actions Ordinaires sera autorisé à recevoir le cas échéant le montant restant au pro rata du nombre d'Actions Ordinaires qu'il détient dans le capital social de la Société.

Art. 19. Dispositions générales. Tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents statuts sera régi par la Loi.

Souscription et Libération

La partie comparante, ici représentée comme indiqué ci-dessus, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a déclaré souscrire à trente (30) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces pour un montant de trente mille dollars américains (USD 30.000,-).

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi, ont été respectées.

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié que les conditions prévues par l'article 183 de la Loi se trouvent accomplies et déclare expressément que celles-ci sont remplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

Résolutions de l'associé unique

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

1. Le siège social de la Société est fixé à 11-13 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

2. Le nombre de gérant de catégorie A est fixé à un (1) membre. La personne suivante est nommée gérante de catégorie A:

Alain Bédard, né le 22 avril 1953, à Saint-Hyacinthe, province de Québec, Canada, demeurant à 433, 11e avenue S.E., suite 3301, Calgary, Province de l'Alberta, T2G 0C7, Canada.

3. Le nombre de gérants de catégorie B est fixé à deux (2) membres. Les personnes suivantes sont nommées gérants de catégorie B de la Société:

Monsieur Philippe Toussaint, né le 2 septembre 1975 à Arlon, Belgique, résidant au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

Monsieur Hugo Froment, né le 22 février 1974 à Laxou, France, résidant au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

4. Les mandats des gérants prendront fin lors de l'assemblée générale de l'Associé Unique qui se tiendra en deux mille douze.

Déclaration

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

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

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par son prénom, nom, état civil et domicile, ladite partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 février 2011. Relation: LAC/2011/9064. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 mars 2011.

Référence de publication: 2011041466/593.

(110046545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2011.

All Road Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.376.200,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 130.530.

EXTRAIT

Il résulte de la constitution de la société ARM Holding S.A. (ARM Holding) en date du 30 octobre 2008 que la totalité des parts sociales de la Société, soit 95.048 parts sociales, a été apporté pour la libération du capital de ARM Holding et que par conséquent l'associé unique de la Société est désormais ARM Holding.

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

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 19 avril 2011.

Référence de publication: 2011054187/15.

(110061397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

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

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 86.624.

—
L'an deux mille dix, le vingt décembre.

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «DD-TRUST HOLDING S.A.» avec siège social à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 86.624 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en date du 21 mars 2002, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 958 en date du 24 juin 2002.

L'Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Barbara DANELLI, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Stéphanie PACHE, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1) Modification de l'objet social de la société et modification afférente de l'article 3 des statuts.
- 2) Changement du régime fiscal de la société (la société n'étant plus soumise au régime fiscal des sociétés anonymes holding).
- 3) Modification de la dénomination sociale de la société et modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par tous les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article trois des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, à l'exclusion de toute activité commerciale, en restant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale constate que suite à la modification de l'objet social pour donner à la société l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial avec le régime fiscal y afférent la société sous sa forme actuelle ne pourra plus bénéficier du régime fiscal des sociétés anonymes holding de la loi du 29 juillet 1929.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. (premier alinéa).** La société prend la dénomination de DD-TRUST (SPF) S.A.»

(Le reste sans changement.)

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, en raison du présent acte, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EUROS (800,- Euros).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants et actionnaires au paiement desdits frais.

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

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

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

Signé: Danelli, Muhovic, Pache, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16591. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 6 avril 2011.

Référence de publication: 2011050265/64.

(110056574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2011.

Modimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 109.216.

IL résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 mars 2011 au siège social de la société que:

Première résolution:

L'Assemblée Générale des actionnaires prend acte et décide à l'unanimité de fixer le siège de la société à L-1661 Luxembourg, 31 Grand Rue.

Deuxième résolution:

L'Assemblée Générale des actionnaires prend acte et décide à l'unanimité d'accepter la démission avec effet immédiat de Monsieur Joë LEMMER de sa fonction d'administrateur de la société.

Troisième résolution:

L'Assemblée Générale des actionnaires prend acte et décide à l'unanimité d'accepter la démission avec effet immédiat de Monsieur Aloyse LEMMER de sa fonction d'administrateur de la société.

Quatrième résolution:

L'Assemblée Générale des actionnaires prend acte et décide à l'unanimité d'accepter la démission avec effet immédiat de Madame Marguerite HANSEN de sa fonction d'administrateur de la société.

Cinquième résolution:

L'Assemblée Générale des actionnaires prend acte et décide à l'unanimité d'accepter la démission avec effet immédiat de la société REGENT ADVISORY SERVICES LIMITED , 28A, White Rose House, York Place, GB-LS1 2EZ LEEDS, UK registered Company N° 05491625 comme commissaire aux comptes.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale des actionnaires décide à l'unanimité de nommer avec effet immédiat comme administrateurs de la société les personnes suivantes:

- Monsieur Stefano GIUFFRA, né le 09.01.1963 à Rome (Italie), demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31 Grand Rue, la durée du mandat est fixée jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2014.

- Monsieur Didier GIRARD, né le 20.12.1949 à Châtenay-Macabry (France), demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31 Grand Rue, la durée du mandat est fixée jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2014.

- Monsieur Sylvain KIRSCH, né le 08.04.1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31 Grand Rue, la durée du mandat est fixée jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2014.

Septième résolution

L'Assemblée Générale des actionnaires décide à l'unanimité de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société FIDUGE S.à r.l., enregistrée au R.C.S de Luxembourg sous le numéro B101914, établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand Rue, la durée du mandat est fixée jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2014.

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

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011051102/44.

(110057641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Antin Infrastructure Luxembourg III, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.628.

In the year two thousand eleven, on the twenty-first of March.

Before Us Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg.

There appeared,

for an extraordinary general meeting of the shareholders of the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated "Antin Infrastructure Luxembourg III", established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, Avenue de la Porte Neuve L-2227 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on October 22, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2529 of December 29, 2009 (hereafter referred to as the "Company"):

the Company's sole shareholder, Antin Infrastructure Partners FCPR, a joint ownership of securities (fonds commun de placement à risques) as defined in article L 214-20 of the French Monetary and Financial Code, having its office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris (the Sole Shareholder), represented by Antin Infrastructure Partners SAS, its management company, having its registered office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, registered with the Paris trade and companies registry under number 487 530 677,

here represented by Mr Olivier Thill, employee, having his professional address at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Paris, France on 17 March 2011.

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

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

1. that Antin Infrastrucutre Partners FCPR is the sole shareholder of the Company;
2. that the agenda of the meeting is worded as follows:

Amendment of article 12 (twelve) of the Company's articles of association (Management);

Transfer of the Company's registered office;

Acknowledgement of the resignation of Mr Stéphane Ifker from his appointment as manager of the Company;

Appointment of Mr Jean-François Bouchoms as manager of the Company with B signatory power;

Appointment of Mr José Maria Trias as manager of the Company with B signatory power, in charge of the daily and administrative management of the Company;

Appointment of Deloitte SA as statutory auditor of the Company; and

Empowerment and authorisation of any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the preceding resolutions.

3. that the appearing party has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 12 (twelve) of the Company's articles of association regarding the management of the Company, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. Each manager shall be assigned either an A or a B signatory power. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) is/are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power, or by any person to whom signatory authority has been conferred.

The manager, or in case of plurality of managers, a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power jointly, may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, said majority necessarily comprising at least one A manager and one B manager. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers, said majority necessarily comprising at least one A manager and one B manager.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting, provided at least one A manager and one B manager attending the meeting jointly vote in favour of such a resolution.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (email), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg."

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from 23, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg to 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with effect as of 4 April 2011].

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of Mr Stéphane Ifker, Partner, with professional address at 374, rue Saint-Honoré Paris (75001), France, from his appointment as manager of the Company, with effect as of 4 April 2011.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Jean-François Bouchoms, lawyer, born in Luxembourg on 12 April 1966, with professional address at 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as new manager of the Company with B signatory power (the New Manager I), effective as of 4 April 2011, for an unlimited period of time.

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the terms of the management agreement entered into by and between the Sole Partner, the Company and the New Manager I on 4 April 2011 (the Management Agreement) and furthermore

resolves to specifically approve, and to the extent necessary ratify, the remuneration of the New Manager I for the services rendered by him, corresponding to a flat manager's fee of EUR 5,000 (excluding VAT) per annum to be paid to the New Manager I in accordance with the terms of the Management Agreement.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr José Maria Trias, Company Secretary, with professional address at 44, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as new manager of the Company with B signatory power and entrust him of the daily and administrative management of the Company (the New Manager II), effective as of 4 April 2011, for an unlimited period of time. The Sole Partner resolves that the New Manager II shall be entitled to execute by his sole signature any operation and document in relation with daily and administrative management of the Company, within the limit of EUR 10,000 per operation.

The Sole Partner resolves to acknowledge the terms of the employment agreement entered into by and between the Sole Partner, the Company and the New Manager II on 4 April 2011.

As a consequence of the third, fourth and fifth resolutions, the board of managers of the Company is henceforth composed as follows:

- Mr Mark Crosbie, manager with A signatory power;
- Mrs Mélanie Biessy, manager with A signatory power;
- Mr Jean-François Bouchoms, manager with B signatory power; and
- Mr José Maria Trias, manager with B signatory power, in charge of daily and administrative management.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint of Deloitte SA, with registered office at L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf and registered with the Luxembourg trade and companies registry under the number B 67895, as statutory auditor of the Company.

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and authorise any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, each acting individually on behalf of the Company, to arrange and carry out any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the preceding resolutions, including but not limited to the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies Register, and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation to the preceding resolutions.

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,300 (one thousand three hundred euro).

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

This document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signs together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Pardevant Nous Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu,

pour une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée dénommée "Antin Infrastructure Luxembourg III", organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2529 du 29 décembre 2009 (ci-après la "Société"):

L'associé unique de la Société, Antin Infrastructure Partners FCPR, un fonds commun de placement à risques tel que défini dans l'article L 214-20 du Code Monétaire et Financier français, ayant son siège au 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris (l'Associé Unique), représentée par Antin Infrastructure Partners SAS, sa société de gestion, ayant son siège social au 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 487 530 677,

ici représenté par Monsieur Olivier Thill, employé, ayant son adresse professionnelle au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Paris, France, le 17 mars 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne variatur" par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire de noter:

1. que Antin Infrastructure Partners FCPR est l'associé unique de la Société;

2. que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Modification de l'article 12 (douze) des statuts de la Société (gérance);

Transfert du siège social de la Société;

Acceptation de la démission de M. Stéphane Ifker de son mandat de gérant de la Société;

Nomination de M. J.-F. Bouchoms en tant que gérant de la Société avec pouvoir de signature B;

Nomination de M. José Maria Trias en tant que gérant de la Société avec pouvoir de signature B, en charge de la gestion journalière et administrative de la Société;

Nomination de Deloitte S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société; et

Délégation de pouvoir et autorisation données à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg d'organiser et mettre en œuvre toutes formalités nécessaires auprès de l'autorité luxembourgeoise compétente en relation avec les précédentes résolutions.

3. que la partie comparante a pris des résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 12 (douze) des statuts de la Société concernant la gérance, dont le contenu sera désormais le suivant:

" Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Chaque gérant se verra attribué soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

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

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement pourra/pourront déléguer ses/leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui délèguent, déterminera/détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance, et à la condition qu'au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B présents ou représentés au conseil de gérance votent conjointement en faveur desdites décisions.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance, et à la condition qu'au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B présents ou représentés au conseil de gérance votent conjointement en faveur d'une telle désignation.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg."

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 23, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet à compter du 4 avril 2011.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter la démission de Monsieur Stéphane Ifker, Partner, avec adresse professionnelle au 374, rue Saint-Honoré Paris (75001), France, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 4 avril 2011.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Jean-François Bouchoms, avocat, né à Luxembourg le 12 avril 1966, avec adresse professionnelle au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme nouveau gérant de la Société avec pouvoir de signature B (le Nouveau Gérant I), pour une durée indéterminée avec effet à compter du 4 avril 2011.

L'Associé Unique décide d'accepter les termes et conditions du contrat de gérance conclu entre l'Associé Unique, la Société et le Nouveau Gérant I en date du 4 avril 2011 (le Contrat de Gérance), et par suite décide d'approuver spécifiquement, et de ratifier dans la mesure du nécessaire la rémunération du Nouveau Gérant I pour les services rendus par lui, correspondant à des honoraires fixes de EUR 5.000 (hors TVA) par an, payables au Nouveau Gérant I en accord avec les termes et conditions du Contrat de Gérance.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur José Maria Trias, Company Secretary, avec adresse professionnelle au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme nouveau gérant de la Société avec pouvoir de signature B, et de lui confier la gestion journalière et administrative de la Société (le Nouveau Gérant II), pour une durée indéterminée avec effet à compter du 4 avril 2011. L'Associé Unique décide de donner pouvoir au Nouveau Gérant II d'exécuter par sa seule signature tout acte, opération ou document en relation avec la gestion journalière et administrative de la Société, dans la limite de EUR 10.000 par opération.

L'Associé Unique décide d'approuver les termes et conditions du contrat de travail conclu entre l'Associé Unique, la Société et le Nouveau Gérant II en date du 4 avril 2011.

En conséquence des troisième, quatrième et cinquième résolutions, le conseil de gérance de la Société est désormais composé de la façon suivante:

- Monsieur Mark Crosbie, gérant avec pouvoir de signature A;
- Madame Mélanie Biessy, gérante avec pouvoir de signature A;
- Monsieur Jean-François Bouchoms, gérant avec pouvoir de signature B; et
- Monsieur José Maria Trias, gérant avec pouvoir de signature B, en charge de la gestion journalière et administrative.

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de nommer Deloitte SA, ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67895, en tant que commissaire aux comptes de la Société.

Septième résolution

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et d'autoriser tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg, agissant chacun individuellement au nom et pour le compte de la Société, d'organiser et mettre en oeuvre toutes les formalités nécessaires auprès des autorités luxembourgeoises compétentes en relation avec les précédentes résolutions, incluant mais pas limité à l'enregistrement de documents auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, et généralement d'accomplir toute autre action qui serait nécessaire ou utile en relation avec les précédentes résolutions.

62276

Frais

Le montant des dépenses, en relation avec le présent acte est estimé approximativement à EUR 1.300 (mille trois cents euros).

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la prédite partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française.

A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Signé: O. THILL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 mars 2011. LAC/2011/13605. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 6 avril 2011.

Référence de publication: 2011049142/281.

(110054130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2011.

Miu-Miu S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 45.708.

Le bilan au 30 septembre 2010 a été déposé 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 18 avril 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Administrateur

Référence de publication: 2011053774/13.

(110060433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 156.844.

Extrait des résolutions prises par les associés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 Février 2011, et par le conseil de gérance lors de la réunion du 22 Mars 2011:

1. L'assemblée a nommé avec effet du 22 Février 2011, et pour une durée indéterminée M. Enrico Baldan, employé privé, né le 4 juillet 1974 à Dolo (VE), Italie, résidant professionnellement au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, gérant de la société.

2. Le conseil de gérance a transféré le siège social de la société, avec effet du 22 Mars 2011, du 9A boulevard Prince Henry, L-1724 Luxembourg au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, à l'intérieur de la municipalité de Luxembourg-Ville.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:

M. Enrico Baldan, M. Philip Mathew Barrett, M. Bodo Demisch, M. Olivier Pascal Astruc.

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011057517/21.

(110063781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

**Aderland S.A., Société Anonyme,
(anc. Aderland Holding S.A.).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 27.556.

L'an deux mille onze, le huit février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «ADERLAND HOLDING S.A.», ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de 27556, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 février 1988, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (le «Mémorial») numéro 137 du 25 mai 1988, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Frank Baden, prénommé en date du 18 juillet 2002, publié au Mémorial numéro 1426 du 2 octobre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle SCHUL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandrine GASHONGA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Ahcène BOULHAIS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les SEPT MILLE CINQ (7.005) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

I. Changement de la dénomination de la Société de «ADERLAND HOLDING S.A.» en «ADERLAND S.A.» et modification subséquente du premier paragraphe de l'article premier des statuts de la Société.

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

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

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 ainsi que toutes autres sociétés ou tiers.

La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

III. Annulation du capital autorisé et modification de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social souscrit est fixé à un million soixante-huit mille euros (EUR 1.068.000,-) représenté par sept mille cinq (7.005) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

IV Suppression de la deuxième phrase du sixième paragraphe de l'article 5 des statuts (la délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale).

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la Société de «ADERLAND HOLDING S.A.» en «ADERLAND S.A.» et de modifier le premier paragraphe de l'article premier des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Premier paragraphe.** Il existe une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «ADERLAND S.A.» (ci-après dénommée «la Société»).»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts quant à l'objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:

«La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La Société a en outre pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

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 ainsi que toutes autres sociétés ou tiers.

La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'annuler le capital autorisé et de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à un million soixante-huit mille euros (EUR 1.068.000,-) représenté par sept mille cinq (7.005) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer la deuxième phrase du sixième paragraphe de l'article 5 des statuts libellée comme suit «la délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale».

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: I. SCHUL - S. GASHONGA - A. BOULHAIS - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civiles, le 17 février 2011. Relation: LAC/2011/8027. Reçu soixante-quinze euros (75,00 EUR).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt.

Luxembourg, le onze avril de l'an deux mille onze.

Référence de publication: 2011050856/117.

(110056893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Daphne I S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 142.113.

Im Jahre zweitausendelf, am achtzehnten Februar.

Vor Uns Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit dem Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

die Gesellschaft „Universal-Investment-Luxembourg S.A.", eine Aktiengesellschaft gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 18-20 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, unter der Nummer B75 014,

hier vertreten durch:

(i) Herr Alain NATI, Geschäftsführer, geschäftsansässig in L-5365 Munsbach, 18-20 rue Gabriel Lippmann;

(ii) Frau Evelyn LÖHNERTZ, Prokuristin, geschäftsansässig in L-5365 Munsbach, 18-20 rue Gabriel Lippmann;

beide zusammen zeichnungsberechtigt für die „Universal-Investment-Luxembourg S.A."

Welche Komparentin, vertreten wie hiavor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die nachstehenden von ihr gefassten Beschlüsse wie folgt zu beurkunden:

I.- Die Erschienene („Universal-Investment-Luxembourg S.A.") ist die alleinige Teilhaberin (die „Gesellschafterin") der Gesellschaft „Daphne I S.à r.l.", (die "Gesellschaft"), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, unter Sektion B und Nummer 142 113, mit Sitz in 18-20 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 01. Oktober 2008, und welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter der Nummer 2572 vom 21. Oktober 2008, Seite 123424, veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde seit ihrer Gründung niemals abgeändert.

II.- Das Gesellschaftskapital ist derzeit festgesetzt auf einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (125'000.- EUR), aufgeteilt in fünftausend (5'000) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25.- EUR), alle voll in bar eingezahlt.

III.- Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1) Abänderung des Geschäftsjahres, so dass das Geschäftsjahr fortan am ersten Tag des Monats März eines jeden Jahres beginnt und am achtundzwanzigsten Tag des Monats Februar des darauffolgenden Jahres endet; im Falle eines Schaltjahres, wird das entsprechende Geschäftsjahr am 29. Februar enden. Das gegenwärtig laufende Geschäftsjahr wird zum 28. Februar 2011 enden, es handelt sich somit um ein verkürztes Geschäftsjahr. Artikel 21 der Gesellschaftsordnung wird wie folgt abgeändert:

Art. 21. Geschäftsjahr. „Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats März eines jeden Jahres und endet am achtundzwanzigsten Tag des Monats Februar des darauffolgenden Jahres; im Falle eines Schaltjahres endet das entsprechende Geschäftsjahr am 29. Februar."

2. Abänderung der Jahresgesellschafterversammlung, die zukünftig, wenn die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, am zweiten Mittwoch des Monats Juli eines jeden Jahres um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben zu der Versammlung angegebenen Ort, zusammentreten wird und ebenso dementsprechende Abänderung von Artikel 19 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. „Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich dann abzuhalten ist, wenn die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am zweiten Mittwoch des Monats Juli um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen."

Alsdann fasst die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, so dass das Geschäftsjahr fortan am ersten Tag des Monats März eines jeden Jahres beginnt und am achtundzwanzigsten Tag des Monats Februar des darauffolgenden Jahres endet.

Im Falle eines Schaltjahres, wird das entsprechende Geschäftsjahr am 29. Februar enden.

Das gegenwärtig laufende Geschäftsjahr wird zum 28. Februar 2011 enden, es handelt sich somit um ein verkürztes Geschäftsjahr.

Demzufolge beschließt die Gesellschafterin die Abänderung von Artikel EINUNDZWANZIG (21) der Gesellschaftsordnung wie folgt:

Art. 21. Geschäftsjahr. „Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats März eines jeden Jahres und endet am achtundzwanzigsten Tag des Monats Februar des darauffolgenden Jahres; im Falle eines Schaltjahres endet das entsprechende Geschäftsjahr am 29. Februar.“

Zweiter Beschluss

Im direkten Zusammenhang mit dem vorherigen Beschluss, beschließt die Gesellschafterin das Datum der Jahresgesellschafterversammlung abzuändern, so dass letztere zukünftig, wenn die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, am zweiten Mittwoch des Monats Juli eines jeden Jahres um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben zu der Versammlung angegebenen Ort, zusammentreten wird.

Daraufhin beschließt die Gesellschafterin Artikel NEUNZEHN (19) der Gesellschaftssatzung abzuändern, so dass dieser Artikel NEUNZEHN (19) ab heute folgenden neuen Wortlaut erhält:

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. „Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich dann abzuhalten ist, wenn die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am zweiten Mittwoch des Monats Juli um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen.“

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin hat dieser mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. NATI, E. LÖHNERTZ, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 23. Februar 2011. Relation: EAC/2011/2579. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): M.N. KIRCHEN.

Référence de publication: 2011050939/76.

(110057004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

LEICo (Luxembourg-England Investment Company), Société Anonyme.

Siège social: L-7634 Heffingen, Scherfenhof, La Grange.

R.C.S. Luxembourg B 95.515.

La société AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux Comptes de la société LEICo (Luxembourg-England Investment Company), société anonyme, a modifié son adresse professionnelle avec effet au 06 décembre 2010 au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Luxembourg, le 08 décembre 2010.

Pour LEICo (Luxembourg-England Investment Company)

Société anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Mireille Wagner

Référence de publication: 2011053964/16.

(110059357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

Insight Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 106.026.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 1^{er} avril 2011

Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,

- de transférer le siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011053950/14.

(110059553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

Duet Trust and Fiduciary Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 89.325.

—
Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2011

Révocation des administrateurs actuels:

- Mr Alexander SCHMID, residing at 19, Dammstrasse, CH-6300 ZUG,
- Mr Driss Benkirane, residing at 34, St James' Street, SW1A 1HD LONDON,
- Mr Peter DICKINSON, residing at 231, Val des Bons-Malades, L-2121 LUXEMBOURG.

Nomination des nouveaux administrateurs

- Monsieur Alain SCHIBL

né le 8 janvier 1966 à Lausanne

demeurant à 16, Bolton Court, 216,222, Old Brompton Road, London SW50BZ

- Monsieur Emmanuel AÏM

né le 5 juin 1970 à Boulogne-Billancourt (F) demeurant à 30 rue d'Astorg, F-75008 PARIS

- Monsieur Henry GABAY

né le 5 septembre 1967 à Genève (CH)

demeurant à 41, Lowendes Street, SW1X 9HX LONDON

Les mandats des administrateurs actuellement en fonction prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2015.

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

Référence de publication: 2011060741/24.

(110067761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Safeway Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.611.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 1^{er} avril 2011

Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,

- de transférer le siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011053985/14.

(110059528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

Food Concepts Holding SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.428.

—
Commissaire aux comptes

FIN-CONTRÔLE S.A.

12, rue Guillaume Kroll

Bâtiment F

L-1182 Luxembourg

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 12 avril 2011 a décidé de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes à FIN-CONTRÔLE S.A. jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2012 et qui approuvera les comptes pour l'année 2011.

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Food Concepts Holding SA

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011060522/20.

(110067389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Citigroup Global Markets Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 730.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 159.827.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 1^{er} avril 2011 les décisions suivantes:

- de nommer M. Laurent Dimanche, né le 9 octobre 1972 à Liège, Belgique, ayant pour adresse professionnelle 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet au 1^{er} mai 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

- reconnaître qu'en conséquence, le conseil de gérance est constitué de:

* M. Charles Denotte

* M. Pierre Laloyaux

* M. Patrick Watelet; et

* M. Laurent Dimanche

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

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011060704/20.

(110068202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Vending Euro Product, Société Anonyme.

Siège social: L-3431 Dudelange, 2, rue de la Brasserie.

R.C.S. Luxembourg B 112.960.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2011

Nomination de Monsieur Arnaud ROUSSEAU, né le 27 mars 1992 à Metz (F), demeurant à F-57140 Norroy-le-Veneur, 10, Rue du Charrau au poste de commissaire. Le mandat de commissaire de Monsieur Arnaud ROUSSEAU prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Franck ROUSSEAU, né le 31 août 1961 à PAU (France), demeurant à F-57140 Norroy-le-Veneur, 10, Rue du Charrau pour un terme de six années; le mandat d'administrateur de Monsieur Franck ROUSSEAU prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Renouvellement du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Franck ROUSSEAU, né le 31 août 1961 à PAU (France), demeurant à F-57140 Norroy-le-Veneur, 10, Rue du Charrau pour un terme de six années; le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Franck ROUSSEAU prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Nathalie ROUSSEAU, née le 31 octobre 1964 à MANS (France), demeurant à F-57140 Norroy-le-Veneur, 10, Rue du Charrau pour un terme de six années; le mandat d'administrateur de Madame Nathalie ROUSSEAU prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Eddy ROUSSEAU, né le 5 octobre 1987 à Auxerre (France), demeurant à F-57140 Norroy-le-Veneur, 10, Rue du Charrau pour un terme de six années; le mandat d'administrateur de Monsieur Eddy ROUSSEAU prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Nomination de Madame Nathalie ROUSSEAU, née le 31 octobre 1964 à MANS (France), demeurant à F-57140 Norroy-le-Veneur, 10, Rue du Charrau au poste d'administrateur délégué à la gestion journalière. Le mandat d'administrateur délégué de Madame Nathalie ROUSSEAU prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Madame Nathalie ROUSSEAU, étant nommé administrateur-délégué, a pouvoir d'engager la société par son unique signature.

Pour extrait conforme
Pour VENDING EURO PRODUCT SA
Monsieur Franck ROUSSEAU
Administrateur délégué

Référence de publication: 2011062356/32.

(110069906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 125.183.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2011054028/10.

(110060207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

Treveria Nineteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 124.943.

Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 14 avril 2011, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Madame Sylvie Abtal-Cola en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Madame Marjoleine van Oort, juriste, née le 28 février 1967 à Groningen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérants:

- Madame Marjoleine van Oort
- Monsieur Abdelhakim Chagaar
- Monsieur Jérôme Tibesar

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

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011058727/23.

(110065104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 110.163.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Anders Lindbergh.

Référence de publication: 2011054029/10.

(110060375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

CLS Palisade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 125.155.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Sandra Calvaruso.

Référence de publication: 2011054030/10.

(110060209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

Multi Business Consultant S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1867 Howald, 3, rue Ferdinand Kuhn.

R.C.S. Luxembourg B 48.409.

Les comptes annuels 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.

Pour MULTI BUSINESS CONSULTANT SARL

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2011054102/11.

(110060129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

Treveria One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 123.358.

Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 14 avril 2011, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Madame Sylvie Abtal-Cola en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Madame Marjoleine van Oort, juriste, née le 28 février 1967 à Groningen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérants:

- Madame Marjoleine van Oort
- Monsieur Abdelhakim Chagaar
- Monsieur Jérôme Tibesar

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

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011058728/23.

(110065183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Holmby Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 160.096.

STATUTS

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

Pardevant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- Monsieur Alessandro CAJRATI CRIVELLI, né le 24 septembre 1962 à Milan (I), demeurant au 30, Queen's Gate Gardens, Flat 18, SW7 5RR Londres,

ici représentée par la Société Européenne de Banque, 19-21, Bld du Prince Henri, Luxembourg, elle-même représentée par M. Dominique AUDIA et M. Sebastien FELICI, employés, demeurant professionnellement L-1724 Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 15 février 2011.

La procuration, après signature "ne varietur" par les comparants et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

La société comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré constituer par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts et affecter les biens dont question à l'article 6 des statuts ci-après, à l'exercice de l'activité plus amplement décrite à l'article 2 des statuts de la société décrite ci-après.

Titre I^{er} . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège – Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, 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 la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 3. La Société prend la dénomination de "Holmby Investments Sàrl".

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. - Capital – Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), divisé en 10.000 (dix mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq cents) chacune, toutes entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

Art. 7. 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

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre support écrit.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions - Assemblée

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

Art. 11. Chaque année, au trente-et-un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

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 du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Titre VI. - Dissolution

Art. 13. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 14. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Souscription et Libération

Les dix mille (10.000) parts sociales ont été entièrement souscrites par M. Alessandro CAJRATI CRIVELLI, préqualifié. Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se tiendra le 1^{er} lundi du mois de juin 2012.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.000.-.

Résolutions de l'associé unique

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. La société est gérée par quatre gérants.

2. Sont nommés gérants de la société, leur mandat se terminant lors de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice à clôre le 31 décembre 2011 savoir en 2012, avec les pouvoirs énumérés à l'article 8 des présents statuts:

- M. Alessandro CAJRATI CRIVELLI, entrepreneur immobilier, né à Milan (Italie), le 24 septembre 1962, demeurant à Londres, 30 Queen's Gate Gardens, Flat 18, SW7 5RR (UK)

- Mme Gaëlle KWIATKOWSKI, employée privée, née à Thionville (France), le 14 juillet 1982, demeurant professionnellement au 19-21 boulevard du prince Henri, L-1724, Luxembourg

- M. Sébastien SCHAACK, employé privé, né à Thionville, le 22 juillet 1978, demeurant professionnellement au 19-21 boulevard du prince Henri, L-1724, Luxembourg,

- M. Alfio Riciputo, né le 24 mars 1978 à Namur (Belgique), professionnellement au 19-21 boulevard du prince Henri, L-1724, Luxembourg.

3. Est nommé commissaire aux comptes de la société:

- ComCo SA, ayant son siège social au L-1528 Luxembourg, 11- 13 Boulevard de la Foire, inscrite au RCS Luxembourg sous la section B n°112.813, son mandat se terminant lors de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice à clôre le 31 décembre 2011 savoir en 2012.

4. La société a son siège social à Luxembourg, 19-21, bd du Prince Henri.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: D. AUDIA, S. FELICI, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 2 mars 2011. LAC/2011/10072. 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: 2011050355/134.

(110056082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2011.

LBREP II Atemi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.610.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés prises en date du 15 avril 2011 que:

- Madame Corine Frérot, née le 25 Novembre, 1973 à Brou-sur-Chantereine (France), ayant son adresse professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg a été nommée Gérant de catégorie A de la Société avec effet au 15 avril 2011.

Depuis le 15 avril 2011, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

Gérant de catégorie A:

- Monsieur Michael Denny, né le 1^{er} Novembre 1977 à Kilkenny (Irlande), ayant son adresse professionnelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- Madame Corine Frérot, prénommée,

Gérants de catégorie B:

- Monsieur Rodolpho Amboss, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), ayant son adresse professionnelle au 1330 Sixth Avenue, Suite 1200, New York, NY 10019, Etats-Unis d'Amérique,

- Monsieur Michael Tsoulies, né le 30 Avril 1961 à Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique), ayant son adresse professionnelle au 2 Berkeley Square House, Berkeley Square, Londres, W1J 6BR, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 15 avril 2011.

Pour extrait conforme

LBREP II Atemi S.a r.l

Signature

Référence de publication: 2011061828/28.

(110068415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Lux Valentino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 62.764.

—
Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue de manière extraordinaire à Luxembourg le 12 avril 2011 à 11 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La reconduction du mandat de Monsieur Matthijs BOGERS, né le 24 novembre 1966 à Amsterdam, Pays Bas avec adresse professionnelle au 47 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg en tant qu'administrateur de la société est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée pour une période de 6 ans.

2. La reconduction du mandat de Monsieur Stéphane HEPINEUZE, né le 18 juillet 1977 à Dieppe, France avec adresse professionnelle au 47 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg en tant qu'administrateur de la société est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée pour une période de 6 ans.

3. La reconduction du mandat de Madame Mombaya KIMBULU, né le 9 août 1973 à Kinshasa, République démocratique du Congo avec adresse professionnelle au 47 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg en tant qu'administrateur de la société est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée pour une période de 6 ans.

4. La reconduction du mandat Monsieur Luca VIANELLO, né le 9 mai 1963 à Venise, Italie avec adresse professionnelle au 3/C, Via Pallade, 1-31050 Ponzano Veneto, Italie en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la société est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée pour une période de 6 ans.

5. La reconduction du mandat de European Trust Services (Luxembourg) S.à r.l. société de droit Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33065 avec siège social au 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg en tant que commissaire est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée pour une période de 6 ans.

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Pour Lux Valentino S.A.

Représenté par M. Matthijs BOGERS

Administrateur

Référence de publication: 2011062598/31.

(110069435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

BP2A Invest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5887 Alzingen, 535, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 160.103.

—
STATUTS

L'an deux mille onze.

Le trente mars.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Monsieur Patrick BAILLY, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-5887 Alzingen, 535, route de Thionville.

Lequel comparant est ici représenté par Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maîtres en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 25 mars 2011,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il entend constituer:

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de BP2A Invest S.à.r.l..

Art. 5. Le siège social est établi à Alzingen.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par Monsieur Patrick BAILLY, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-5887 Alzingen, 535, route de Thionville.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. 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 eux.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

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, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

Libération du capital social

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2011.

Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Patrick BAILLY, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à L-5887 Alzingen, 535, route de Thionville.

- Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7 rue Schiller.

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

3.- L'adresse de la société est fixée à L-5887 Alzingen, 535, route de Thionville.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instrumentant d'après ses noms, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. ZIMMER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 31 mars 2011. Relation: ECH/2011/525. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 07 avril 2011.

Référence de publication: 2011050219/112.

(110056243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2011.

EPP Colombia (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 82.627.

EXTRAIT

Suite au contrat de cession et d'acquisition de parts sociales en date du 15 avril 2011 la société EUROPEAN PROPERTY PARTNERS X, LLC, une société constituée et existant sous les lois de l'Etat de Delaware, USA, établie et ayant son siège social à C/O Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, USA, a cédé toutes ses 500 (cinq cents) parts sociales de la société EPP Columbia (Lux) S.à.r.l. à la société PEGASE PARTNERS COMPANY SA, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec son siège social établi au 37 rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B146102.

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

Luxembourg, le 29 avril 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011060752/20.

(110067924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**PIC 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Pic S.à r.l.).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 160.122.

—
In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of April.

Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

Mr. Jean-Marc PUEL, company manager, born in Trélissac (France) on 28 January 1964, residing in W1J 5DJ London (United Kingdom), 8, Charles Street,

represented here by Mr. Bassem Pierre DAHER, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

by virtue of a proxy under private seal given on 8 April 2011,

which proxy, signed "ne varietur", will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Said appearing party, represented as stated hereabove, declared and requested the notary to state:

1. Mr. Jean-Marc PUEL, prenamed, is the sole shareholder of "PIC S.à r.l.", a limited liability company under Luxembourg Law, having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, incorporated by deed of the undersigned notary on 28 March 2011, in process of being published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", in process of being registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg- City under section B, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.00) represented by one hundred twenty-five (125) shares in registered form with a par value of one hundred Euro (EUR 100.00) each.

2. The sole shareholder resolves to change the company's name and to amend subsequently article one of the company's articles of incorporation, which shall be read as follows:

" **Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name PIC 2 S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles)."

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 and in case of divergences between the English and the French texts, the French version will be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le onze avril.

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

Monsieur Jean-Marc PUEL, dirigeant d'entreprises, né à Trélissac (France), le 28 janvier 1964, demeurant à W1J 5DJ Londres (Royaume-Uni), 8, Charles Street,

ici représenté par Monsieur Bassem Pierre DAHER, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 8 avril 2011,

laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré et prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. Monsieur Jean-Marc PUEL, prénommé, est l'associé unique de "PIC S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 mars 2011, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en voie d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

2. L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société et de modifier, par conséquent, l'article un des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PIC 2 S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts)."

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. P. Daher, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 avril 2011. Relation: LAC / 2011 / 16734. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour expédition conforme

Luxembourg, le 11 avril 2011.

Référence de publication: 2011051147/68.

(110056881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Multi Business Consultant S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1867 Howald, 3, rue Ferdinand Kuhn.

R.C.S. Luxembourg B 48.409.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 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.

Pour MULTI BUSINESS CONSULTANT SARL

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2011054103/11.

(110060130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

Terra Alma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 137.386.

Comptes sociaux rectificatifs année 2009 portant le N° de dépôt L100112058 du 26/07/2010

Les comptes annuels rectificatifs au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011054151/12.

(110060411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

Duferco Vanadium Investment Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 135.656.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 avril 2011 que:

Le mandat de Réviconsult S.à r.l., a été renouvelé, avec effet au 17 mars 2011 et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2011.

De plus, la société prend note que le siège social de Réviconsult S.à r.l., commissaire de la société a été transféré du 16 rue Jean l'aveugle, L-1148 Luxembourg au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg et ce, avec effet au 25/02/2011.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 21 avril 2011.

Référence de publication: 2011055684/17.

(110062488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

Treveria Seventeen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 124.955.

Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 14 avril 2011, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Madame Sylvie Abtal-Cola en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Madame Marjoleine van Oort, juriste, née le 28 février 1967 à Groningen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérants:

- Madame Marjoleine van Oort
- Monsieur Abdelhakim Chagaar
- Monsieur Jérôme Tibesar

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

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011058730/23.

(110065111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Westhorn S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.034.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010, tenue en date du 3 mai 2011 que:

Sont réélus en qualité d'Administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2016:

- Madame Mireille GEHLEN, née le 18 août 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- Monsieur Thierry JACOB, né le 07 juillet 1967 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 07 mai 1974 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Est élu, en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la même période:

- Madame Mireille GEHLEN, née le 18 août 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Est réélu, Commissaire aux comptes pour la même période:

- H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 23, val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 03 mai 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011062662/28.

(110069392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

YOLE, Société Luxembourgeoise de Réassurances, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 46.682.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Aon Captive Services Group (Europe)

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011054159/12.

(110060707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

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

(anc. Pugliatrans and Food S.à r.l.).

Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 67.016.

L'an deux mille onze, le quinze mars.

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

A comparu:

Monsieur Rocco FAUZZI, chauffagiste, né à Noci (Italie), le 13 août 1966, demeurant à L-3321 Berchem, 48, rue Hans Adam,

ici représenté par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

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

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

- Que la société à responsabilité limitée PUGLIATRANS AND FOOD S.à r.l., ayant eu son siège social à L-4751 Pétange, 6, rue des Acacias, R.C.S. Luxembourg numéro B 67016, a été constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 11 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 33 du 21 janvier 1999.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique constate qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé du 6 janvier 2011:

- les héritiers de feu Monsieur Pasquale FAUZZI, ayant demeuré à L- 2551 Luxembourg, 13, avenue du Dix Septembre, décédé le 24 octobre 2010, ont cédé l'une (1) part sociale ayant appartenu à Monsieur Pasquale FAUZZI dans la prédite société à responsabilité limitée PUGLIATRANS AND FOOD S.à r.l. à Monsieur Rocco FAUZZI, préqualifié;

- Madame Maria ROTOLO, veuve de Monsieur Pasquale FAUZZI, demeurant à L-2551 Luxembourg, 13, avenue du Dix Septembre, a cédé ses trente (30) parts sociales dans la prédite société à responsabilité limitée PUGLIATRANS AND FOOD S.à r.l. à Monsieur Rocco FAUZZI, préqualifié;

- Monsieur Giovanni FAUZZI, demeurant à L-2551 Luxembourg, 13, avenue du Dix Septembre, a cédé ses quarante-quatre (44) parts sociales dans la prédite société à responsabilité limitée PUGLIATRANS AND FOOD S.à r.l. à Monsieur Rocco FAUZZI, préqualifié.

Le comparant Monsieur Rocco FAUZZI, prénommé, est dès lors devenu l'associé unique de la société à responsabilité limitée PUGLIATRANS AND FOOD S.à r.l..

Deuxième résolution

L'associé unique constate qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion du capital social en euro, le capital de la société s'élève actuellement à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68.- EUR).

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq virgule trente-deux euros (5,32.- EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68.- EUR) à douze mille quatre cents euros (12.400.- EUR), moyennant incorporation au capital de réserves libres, sans création de parts sociales nouvelles.

L'associé unique décide encore de fixer la valeur nominale des cent (100) parts sociales existantes de la société à cent vingt-quatre euros (124,- EUR) par part sociale.

Suite aux décisions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées."

Troisième résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société en GLR S.à r.l. et d'adopter l'enseigne commerciale CORONA pour l'exploitation d'un restaurant à Livange, rue de Bettembourg et de modifier en conséquence l'article premier des statuts comme suit:

" **Art. 1^{er}** . La société prend la dénomination de GLR S.à r.l. pouvant faire le commerce sous l'enseigne CORONA."

Quatrième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de Pétange à L-3378 Livange, Centre commercial Match, rue de Bettembourg, et de modifier en conséquence l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** Le siège de la société est établi à Livange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés."

Cinquième résolution

L'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3. (alinéa 1^{er})** . La société a pour objet l'exploitation d'un établissement de restauration et d'un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées ainsi que l'import et l'export de tous produits ou marchandises y relatifs."

Sixième résolution

L'associé unique constate le décès du gérant Monsieur Pasquale FAUZZI et décide d'accepter la démission de l'autre gérant de la société Monsieur Giuseppe FAUZZI et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Septième résolution

L'associé unique décide de nommer comme nouveaux gérants de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Rocco FAUZZI, chauffagiste, né à Noci (Italie), le 13 août 1966, demeurant à L-3321 Berchem, 48, rue Hans Adam;

- Madame Lucrezia MICUCCI, gérante de société, née à Turi (Italie), le 11 février 1961, demeurant à L-3321 Berchem, 48, rue Hans Adam.

Huitième résolution

L'associé unique décide de régler le régime de pouvoirs de signature des gérants de la société comme suit:

"La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants. Pour toutes les activités de la société soumises à une autorisation d'établissement délivrée par les autorités luxembourgeoises, la co-signature supplémentaire du titulaire de cette autorisation d'établissement est obligatoire."

Frais

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

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

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

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 2011. Relation GRE/2011/1184. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 11 avril 2011.

Référence de publication: 2011051153/94.

(110056870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Corin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.556.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 18 avril 2011

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 19 avril 2011.

Référence de publication: 2011054261/14.

(110061134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

PSL Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 98.870.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 Mai 2011

Résolution 1

La démission de l'administrateur, Monsieur Sébastien DIDELOT de nationalité française, né le 29/10/1978 domicilié 50, rue Jean Jaures à F-57970 YUTZ est acceptée.

Résolution 2

La démission de l'administrateur-délégué, Monsieur Sébastien DIDELOT de nationalité française, né le 29/10/1978 domicilié 50, rue Jean Jaures à F-57970 YUTZ est acceptée.

Résolution 3

La nomination de l'administrateur suivant est actée:

Monsieur Daniel LEFEVRE, domicilié au 42, rue Raoul FOLLEREAU à L-1529 Luxembourg

La durée de son mandat est jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Résolution 4

La société se trouve engagée par la signature conjointe de 2 administrateurs.

L'assemblée entérine la décision du conseil d'administration de déléguer tout pouvoir concernant la gestion journalière des affaires à ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à:

Monsieur Daniel LEFEVRE, administrateur, avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.

La durée de son mandat est jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

M. LEFEVRE / M. PENDERS / M. FRATINI

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2011061060/26.

(110067222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**Rainbow Bridel SA, Société Anonyme,
(anc. Lambretta SA).**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 137.406.

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

Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LAMBRETTA SA de L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 137.406, constituée suivant

acte du notaire Frank MOLITOR de Dudelange du 19 mars 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 1026 du 25 avril 2008, modifiée suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Dudelange du 29 septembre 2010, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 2572 du 25 novembre 2010.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Severine FEITLER, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Muriel LEHMANN, salariée, demeurant à Hayange (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Pierre SCHILL, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose d'abord que

I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour

- Modification de la dénomination
- Modification de l'article 1^{er} des statuts
- Modification de l'objet social
- Modification de l'article 4 des statuts

II.- 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 ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

III.- 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. L'Assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

Elle modifie la dénomination de la Société en «RAINBOW BRIDEL SA».

Deuxième résolution

Elle modifie l'article 1^{er} des statuts et lui donne la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 ainsi que par les présents statuts dénommée: RAINBOW BRIDEL SA.»

Troisième résolution

Elle étend l'objet social à la promotion immobilière, l'achat, la vente et la gestion de toutes sortes d'immeubles.

Quatrième résolution

Elle modifie l'article 4 des statuts et lui donne la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet:

- l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques;
- toutes sortes de transactions immobilières, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger;
- la promotion immobilière, l'achat, la vente et la gestion de toutes sortes d'immeubles;

ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Feitler, Lehmann, Schill et Molitor.

Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 29 mars 2011. Relation EAC/2011/4231. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce.

Dudelange, le 5 avril 2011.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2011051422/61.

(110056963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Tigoni Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 32.924.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 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.

Signatures.

Référence de publication: 2011054152/10.

(110060715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

Epargne MBS Plus, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 63.843.

Faisant suite à l'assemblée générale du 03 Mai 2011, sont re-nommés administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale qui sera tenue en 2012:

Alain DEMOUSTIER

30, avenue Mendès-France

75013 Paris

FRANCE

Jean Marc VILON

19, rue du Louvre

75001 Paris

FRANCE

Laurent DUBOIS

168 Avenue de Grenelle Paris

75007 Paris

FRANCE

Nader MOTAMEDY

745 Fifth Avenue 28th Floor

New York NY 10151

ETATS UNIS

Christian JIMENEZ

13, Boulevard Davout

75020 Paris

FRANCE

Est re-nommé réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale qui sera tenue en 2012:

DELOITTE S.A.

560, rue du Neudorf

L-2220 Luxembourg

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

Luxembourg, le 03 Mai 2011.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011063196/37.

(110070002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

7H, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 115.479.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour 7H
CACEIS Bank Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011054161/12.

(110060144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

BAM Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4063 Esch-sur-Alzette, 1, rue Pierre Claude.
R.C.S. Luxembourg B 160.087.

— STATUTS

L'an deux mille onze, le quatre avril;

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

A COMPARU:

La société régie par les lois de la République du Panama "BESTON ENTERPRISES INC.", établie et ayant son siège social à Panama-City, Calle Aquilino de la Guardia N° 8, (République du Panama),

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "BAM Invest S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

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

Art. 3. La Société a pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et notamment toutes prestations de services administratifs.

La Société pourra en outre effectuer 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.

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

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

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

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

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

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

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

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

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

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

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

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

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

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

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

III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

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

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

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 1^{er} vendredi du mois de juin à 09.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

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

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

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

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

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

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

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

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

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

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

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

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

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

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

Art. 13. La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe des administrateurs de la Société.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

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

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

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

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

VII. Liquidation

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

VIII. Modification des statuts

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

IX. Dispositions finales - Loi applicable

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

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés par une prise de résolutions de l'actionnaire unique consécutivement à la constitution de la Société.

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les quinze mille cinq cents (15.500) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société "BESTON ENTERPRISES INC.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Frais

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

Résolutions prises par l'actionnaire unique

Et aussitôt, la partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

- 1) Le siège social de la Société sera établi à L-4063 Esch-sur-Alzette, 1, rue Pierre Claude.
- 2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 3) Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
 - Madame Maria BECKIUS, consultante, née à Tcheboksary (Russie), le 21 janvier 1975, demeurant à F-57970 Yutz, 182, rue de la République;
 - Monsieur Lionnel BECKIUS, retraité, né à Thionville (France), le 4 décembre 1946, demeurant à F-57970 Thionville, 7, rue de Plombières; et
 - Madame Thérèse BECKIUS, retraitée, née à Thionville (France), le 5 septembre 1946, demeurant à F-57480 Thionville, 20, rue de l'Europe.
- 4) La société à responsabilité limitée "MARC MULLER CONSEILS S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 80574, est nommée commissaire aux comptes de la Société.
- 5) Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), Madame Maria BECKIUS, préqualifiée, est nommée aux fonctions:
 - de président du conseil d'administration, et
 - d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature.
- 6) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

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

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

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 avril 2011. LAC/2011/15680. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 7 avril 2011.

Référence de publication: 2011049611/247.

(110055903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.

Treveria Six S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 125.034.

Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 14 avril 2011, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Madame Sylvie Abtal-Cola en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Madame Marjoleine van Oort, juriste, née le 28 février 1967 à Groningen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

Gérants:

- Madame Marjoleine van Oort
- Monsieur Abdelhakim Chagaar
- Monsieur Jérôme Tibesar

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

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011058731/23.

(110065167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Warburg Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 29.905.

Le Bilan au 31. Dezember 2010 a été déposé 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 18.04.2011.

Signatures.

Référence de publication: 2011054155/10.

(110060340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

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

Siège social: L-6660 Born, 30, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 108.453.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011054156/10.

(110060189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

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

Siège social: L-6660 Born, 30, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 108.453.

Les comptes annuels au 31/12/2008 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.

Signature.

Référence de publication: 2011054157/10.

(110060190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

Luxembourg Fund Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 72, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 159.693.

EXTRAIT

Le conseil d'administration, dans ses résolutions du 11 avril 2011, a décidé de déléguer à ses deux directeurs, avec effet au 1^{er} mai 2011 et pour une durée indéterminée, la gestion journalière de la société, à savoir:

- Monsieur Michèle CANEPA, directeur, délégué à la gestion journalière, 26, boulevard Salentiny, L-2511 Luxembourg,
- Monsieur Lorenzo RAFFAGHELLO, directeur, délégué à la gestion journalière, 39, rue J.B. Esch, L-1473 Luxembourg,

En outre, le conseil d'administration, dans ses résolutions du 22 avril 2011 a décidé de nommer, avec effet immédiat, aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé:

- MAZARS, société anonyme, 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, RCS n° B56248

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Pour LUXEMBOURG FUND SERVICES

Société anonyme

Référence de publication: 2011060833/20.

(110068409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.
