

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° 1405

28 juin 2011

SOMMAIRE

Aria Invest S.A.	67408	Fondation Possenhause	67433
Assya Holding	67434	Foodline Management Services S.A.	67433
C7 Princes (Lux) S.à.r.l.	67409	Foodline SPF S.A.	67433
CA Development and Trading, s.à r.l.	67398	Furia International S. à r.l.	67399
Citrus Invest S.A.	67394	Geplux S.à.r.l.	67434
Crescendo 1 S.à r.l.	67408	Global Statistical Arbitrage S.à r.l.	67433
Darchange S.à r.l.	67419	Guisan S.A.	67434
D.C. Cars S.à.r.l.	67440	HC Investissements V S.à r.l.	67409
D-CK Sàrl	67414	Il était une fois ..., Association sans but lu- cratif	67409
D-CK Sàrl	67419	J.M.O. Consultancy BV S.à r.l.	67394
D-CK Sàrl	67418	Kardam	67432
Doba S.A.	67440	KB Lux Venture Capital Fund	67398
Doogela S.A.	67427	La Bohème S.à r.l.	67420
Dreishoeh Realty Sàrl	67419	MILLA S.A., société de gestion de patri- moine familial	67394
Elephant Holding S.A.	67425	Nando's International Investments S.A.	67398
Emperor Lodge Corp S.à r.l.	67440	Nordic Capital S.à r.l.	67400
Epicerie Mondego S.à r.l.	67425	Rege Investment S.A.	67420
EPP Ivry Hoche Holding Lux S.à r.l.	67426	Run & Go Holding S.A.	67414
EPP Massy Ile de France Holdings (Lux) S.à r.l.	67426	Sheringham Holding S.à r.l.	67414
EPP Rue Martel (Lux) S.à r.l.	67426	Snow Crystal	67440
Etablissement Transimmob S.à r.l.	67434	Snow Crystal	67419
Euromed Trading S.A.	67399	Société d'économie Générale S.A.	67394
Eurowest Aviation S.A.	67426	Société Générale Life Insurance Broker SA	67424
Fialbo Finance S.A.	67426	Torqueville Investissements S.A.	67425
Finman International S.A.	67433		
Five Degrees Solutions S.à r.l.	67432		
Flama International S.A.	67433		

Société d'économie Générale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselsborn.

R.C.S. Luxembourg B 143.631.

Assemblée Générale Extraordinaire de Société d'Économie Générale SA

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 27 mars 2011

L'assemblée a décidé à l'unanimité de révoquer Madame Marina Lebedeva de son poste d'administrateur et ce avec effet immédiat. L'assemblée décide également à l'unanimité de remplacer Madame Lebedeva de son poste d'administrateur par Madame Ella Shilina née le 29 juillet 1963 à Chourab (Ukraine), résidante au 2A/46 Route d'Eselsborn à L-9706 Clervaux et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015 avec effet immédiat.

Ella Shilina

Administrateur

Référence de publication: 2011056394/15.

(110063304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

MILLA S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 78.013.

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 MILLA S.A., société de gestion de patrimoine familial

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011057982/12.

(110065113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Citrus Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 142.560.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Bertrange en date du 1^{er} avril 2011

«.....

Il résulte dudit procès-verbal, que Monsieur Gabriel JEAN, demeurant au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément à l'Article 7 des Statuts de la Société.

En qualité d'Administrateur-délégué et de Président, Monsieur Gabriel JEAN aura tous les pouvoirs réservés à cette fonction dans les Statuts de la Société.

.....»

Bertrange, le 01 avril 2011.

Pour CITRUS INVEST S.A.

Référence de publication: 2011056204/17.

(110063312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

J.M.O. Consultancy BV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.128.

In the year two thousand and eleven, on the twelfth of April.

Before Us, Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the partners of J.M.O. Consultancy BV S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 157.128 (NIN 2010 2442 432),

which principal establishment and centre of main interests has been transferred to Mamer by deed of the undersigned notary on the 29th of November 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 42 of January 8, 2011.

The meeting is presided by Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, director, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

who appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Rob SONNENSCHNEIN, compliance officer, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. That the partners present or represented and the number of parts held by each of them are shown on an attendance list signed by the partners or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the parts are represented. The meeting is therefore regularly constituted without any convocation and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the meeting of which the partners have been informed before the meeting.

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

Agenda:

1.- Transfer of the central administration and place of effective management of the company from Mamer to Luxembourg with amendment of paragraph 2.3. of article 2 of the articles of incorporation to give it the following reading:

Art. 2. (paragraph 2.3). The company has its central administration and place of effective management in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.- Decision to fix the address of the central administration and place of effective management of the company at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

3.- Amendment of paragraph 13.1. of article 13 of the articles of incorporation to give it the following reading:

Art. 13. (paragraph 13.1.). The meeting of the board of managing directors shall be held in Luxembourg.

4.- Acceptance of the resignation of the current manager with discharge for the execution of its mandate.

5.- Appointment of Mr. Claude ZIMMER, Mr. Marc THEISEN and Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING as managers A of the company for a unlimited period.

6.- Appointment of the company Luxglobal Management S.à r.l. and the company Van Lanschot Management S.A. as managers B of the company for a unlimited period.

7.- Decision that the company will be validly bound by the joint signatures of a manager A with a manager B.

After the foregoing is approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to transfer the central administration and place of effective management of the company from Mamer to Luxembourg and therefore to amend paragraph 2.3. of article 2 of the articles of incorporation to give it the following reading:

Art. 2. (paragraph 2.3). The company has its central administration and place of effective management in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Second resolution

The meeting decides to fix the address of the central administration and place of effective management of the company at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Third resolution

The meeting decides to amend paragraph 13.1. of article 13 of the articles of incorporation to give it the following reading:

Art. 13. (paragraph 13.1.). The meeting of the board of managing directors shall be held in Luxembourg.

Fourth resolution

The meeting decides to accept the resignation of the current manager and grants him discharge for the execution of its mandate.

Fifth resolution

The meeting decides to appoint as managers A of the company for an unlimited period:

- Mr. Claude ZIMMER, bachelor of law, master in economics, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

- Mr. Marc THEISEN, lawyer, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, director, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Sixth resolution

The meeting decides to appoint as managers B of the company for an unlimited period:

- The company Luxglobal Management S.à r.l., having its registered office at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 159.893, represented by its permanent representative Mr. Hendrik H.J. KEMMERLING, prenamed.
- The company Van Lanschot Management S.A., having its registered office at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 38.991 represented by its permanent representative Mr. Joseph O.H. VAN CRUGTEN, bank director, residing professionally at L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

Seventh resolution

The meeting decides that the company will be validly bound by the joint signatures of a manager A with a manager B.

Whereof the present notary deed was drawn up in Luxembourg.

Mamer, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille onze, le douze avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée J.M.O. Consultancy BV S.à r.l., avec siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 157.128 (NIN 2010 2442 432),

dont le siège administratif et de direction effective a été transféré à Mamer, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 novembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 42 du 8 janvier 2011.

La séance est présidée par Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rob SONNENSCHNEIN, compliance officer, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

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

I. Que les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent, sont indiqués sur la liste de présence signée par les associés présents ou leurs mandataires, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des associés représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

1.- Transfert du siège administratif et de direction effective de la société de Mamer à Luxembourg avec modification du paragraphe 2.3. de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (paragraphe 2.3). La société a son administration centrale et son siège social réel à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

2.- Décision de fixer l'adresse du siège administratif et de direction effective de la société à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

3.- Modification du paragraphe 13.1 de l'article 13 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 13. (paragraphe 13.1). Les réunions du conseil de gérance seront tenues à Luxembourg.

4.- Acceptation de la démission du gérant actuellement en fonction avec décharge pour l'exécution de son mandat.

5.- Nomination de Monsieur Claude ZIMMER, Monsieur Marc THEISEN et Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING en tant que gérants de catégorie A de la société pour une durée indéterminée.

6.- Nomination de la société Luxglobal Management S.à r.l. et de la société Van Lanschot Management S.A. en tant que gérants de catégorie B de la société pour une durée indéterminée.

7.- Décision que la société sera valablement engagée par les signatures conjointes d'un gérant de catégorie A avec un gérant de catégorie B.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège administratif et de direction effective de la société de Mamer à Luxembourg et par conséquent de modifier le paragraphe 2.3. de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (paragraphe 2.3). La société a son administration centrale et son siège social réel à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer l'adresse du siège administratif et de direction effective de la société à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le paragraphe 13.1 de l'article 13 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 13. (paragraphe 13.1). Les réunions du conseil de gérance seront tenues à Luxembourg.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission du gérant actuellement en fonction et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en tant que gérants de catégorie A de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 4244, avenue de la Gare.
- Monsieur Marc THEISEN, avocat, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en tant que gérants de catégorie B de la société pour une durée indéterminée:

- la société Luxglobal Management S.à r.l., ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 159.893, représentée par son représentant permanent Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, prénommé.
- la société Van Lanschot Management S.A., ayant son siège social à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 38.991, représentée par son représentant permanent Monsieur Joseph O.H. VAN CRUGTEN, directeur de banque, demeurant professionnellement à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

Septième résolution

L'assemblée décide que la société sera valablement engagée par les signatures conjointes d'un gérant de catégorie A avec un gérant de catégorie B.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: H. H. J. KEMMERLING, R. SONNENSCHNEIN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 13 avril 2011. Relation: ECH/2011/648. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056285/163.

(110063059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

CA Development and Trading, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 111.105.

Extrait du procès verbal de la société CA DEVELOPMENT AND TRADING SARL Tenue au siège de la société 165A, Route de Longwy L-4751 PETANGE En date du 21 janvier 2011 Enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Sous le numéro: B 111105

L'associé est présent:

L'associé confirme:

- la cession des 100 parts sociales de Monsieur Stéphane WARNIER, demeurant à B-1325 CHAUMONT-GISTOUX, 40 chemin du Grand-Sart, à la société PROSPER SINO INVESTMENT LIMITED, dont le siège social est établi à Hong Kong, Waichai, Harbour Road 18, Central Plaza, 57^{ème} étage, suite 5704-5.

Signé en nom de CA DEVELOPMENT AND TRADING SARL

Stéphane WARNIER

Référence de publication: 2011056539/17.

(110063302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

Nando's International Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 60.648.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration du 15 février 2011

Il résulte des décisions prises par le conseil d'administration lors de sa réunion du 15 février 2011 que:

- M. LE ROUX Egbertus, né le 23 juin 1960 à l'Afrique du Sud, demeurant à 4 boulevard de la Foire, L-1528, a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet immédiat au 15 février 2011;
- M. NIVEN David Crookes, né le 20 mai 1952 en Grande Bretagne, demeurant à St Mary's House, 42 Vicarage Crescent, London SW11 3LD, a été coopté par le conseil d'administration en remplacement de M. LE ROUX Egbertus jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procédera à son élection définitive.

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

Le 16 FEVRIER 2011.

Pour la société

LESLIE PERLMAN

Directeur

Référence de publication: 2011061237/19.

(110067880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

KB Lux Venture Capital Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 68.614.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 2 mai 2011

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de:

- Monsieur Rafik FISCHER, résidant professionnellement 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale de 2017.
- Monsieur Serge D'ORAZIO, résidant professionnellement 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale de 2017.
- Monsieur Wouter GESQUIERE, résidant professionnellement 11, rue Aldringen L-2960 Luxembourg, comme Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale de 2017.
- Deloitte SA, 560, rue de Neuforf, L-2220 Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprises Agréé jusqu'à l'Assemblée Générale de 2014.

Extrait certifié sincère et conforme
Pour KB LUX VENTURE CAPITAL FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011064549/21.

(110072383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

Euromed Trading S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 79.064.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 7 avril 2011, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, VI section, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes, en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les opérations de liquidation de la société EUROMED TRADING S.A.

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

Luxembourg, le 21 avril 2011.

Pour extrait conforme
Maître Florence DELILLE
Le liquidateur

Référence de publication: 2011056564/15.

(110063305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

Furia International S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 126.497.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique du 1^{er} avril 2011

L'Associé Unique a pris les décisions suivantes:

1. L'Associé Unique approuve le transfert du siège social de la société du 8-10, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg;

2. L'Associé Unique prend note de la démission datée du 17 mars 2011 de Madame Helena Tonini-Di Vito en sa qualité de gérant, et décide de ratifier la nomination pour une durée indéterminée de Monsieur Tiziano Arcangeli, en sa qualité de gérant, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg.

3. L'Associé Unique prend note de la démission datée du 21 mars 2011 de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio en sa qualité de gérant et décide de ratifier la nomination pour une durée indéterminée de Madame Sonia Still, en sa qualité de gérant, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180.

4. L'Associé Unique accepte la démission en leur qualité de gérant de Madame Sonia Still, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de Monsieur Tiziano Arcangeli, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et de Madame Franca Di Mario, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

5. L'Associé Unique décide de nommer les gérants suivants avec effet immédiat et pour une durée indéterminée en remplacement des gérants démissionnaires:

- Madame Sonja Bemtgen, demeurant professionnellement au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg;

- Madame Virginie Derains, demeurant professionnellement au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg;

- Madame Stéphanie Bouju, demeurant professionnellement au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} avril 2011.

Pour extrait conforme
Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011056575/34.

(110063314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

Nordic Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.999.

STATUTES

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

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

There appeared:

Nordic Capital Limited, a private company incorporated on December 1, 2006 under the Companies (Jersey) Law 1991, with registered office at 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands.

The founder is here represented by Mr Raymond Thill, "maître en droit" residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on 22nd March 2011.

The foresaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which it declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is "Nordic Capital S.à r.l.".

Art. 3. The Company's object is to provide administration support and management services:

- (a) to any company or other legal entity (hereafter a "Portfolio Company") in which clients of any company belonging to the same group as the Company (hereafter "Connected Companies") are invested;
- (b) to any company or other legal entity which is a client of any Connected Company;
- (c) to any Connected Company.

The Company may also render advice and services, to research and give other support to Connected Companies in respect of the acquisition, structuring, development, management financing and/or disposal of private equity investments, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- act as manager of Connected Companies or Portfolio Companies;
- to arrange investment advice for Connected Companies or Portfolio Companies,
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by two hundred fifty (250) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), of a nominal value EUR 50-(fifty euro) each. The share capital of the Company may be increased or reduced by decision of the extraordinary general meeting of shareholders resolving at the majorities required for the amendment of the present articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Save as provided in the present article, each share shall rank *pari passu* with every other share and shall entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.

Art. 10.

10.1 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares..

Any amendments to the present article 10 shall be subject to the unanimous decision of the sole shareholder (as the case may be) or of the general meeting of shareholders to be held with a 100% quorum of all shares in Issue.

Art. 11. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred *inter vivos* to non-members unless members representing at least three quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 to the coordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (*ad nutum*) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A manager (including by way of representation).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the sole signature of anyone class A manager (including by way of representation) (the class B managers not having the power to bind the Company under their signature without special authorisations by the board of manager or through a power of attorney of a class A manager). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or any two of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A manager.

Art. 13. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as an agent he is only responsible for the execution of his mandate.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, within 4 (four) months as from the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

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

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2011.

Subscription - Payment

All the 250 (two hundred fifty) shares representing the capital have been entirely subscribed by Nordic Capital Limited, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as class A managers for an undetermined duration

Mrs Noëlla Antoine, chartered accountant, born in Saint-Pierre on January 11, 1969, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

and

Mrs Ingrid Moinet, chartered accountant, born in Bastogne on December 5, 1975, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

and

Mrs Pascale Nutz, chartered accountant, born in Douarnenez on July 7, 1969, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

2) Are appointed as class B managers for an undetermined duration

Mrs Lynda Elliott, private employee, born in Jersey on April 4, 1956, with professional address at 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands

and

Mr Andrew Bennett, private employee, born in Glasgow on August 7, 1969, with professional address at 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands

and

Mrs Jean Le Creurer, private employee, born in Ireland on February 10, 1971, with professional address at 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands

In accordance with article twelve of the by-laws, the company shall be bound by the individual signature of any class A manager (the class B managers not having the power to bind the Company under their signature without special authorisations by the board of manager or through a power of attorney of a class A manager).

3) The Company shall have its registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

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

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

Comparaît:

Nordic Capital Limited, une société privée constituée le 1^{er} décembre 2006 selon la loi 1991 des sociétés (Jersey), ayant son siège social au 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands.

Fondateur ici représenté par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 22 mars 2011.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera "Nordic Capital S.à r.l."

Art. 3. L'objet de la Société est de fournir le support administratif et de gestion :

(a) à toutes les sociétés ou entités légales (ci-après reprises comme une «Société de Portefeuille») dans laquelle les clients de toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées») ont investi;

(b) à toutes les sociétés ou entités légales qui sont un client d'une des Sociétés Apparentées;

(c) à toutes les Sociétés Apparentées.

La Société pourra également donner des conseils et services, pour des recherches et d'autres supports aux Sociétés Apparentées concernant l'acquisition, la mise en place, le développement, la gestion financière et/ou la cession d'investissement «private equity», il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans tout activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- agir en qualité de gérant des Sociétés Apparentées ou Sociétés de Portefeuille;
- de donner des conseils de placements des Sociétés Apparentées ou Sociétés de Portefeuille;
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par deux cent cinquante parts sociales ordinaires (250) (les «Parts Sociales Ordinaires») d'une valeur nominale de EUR 50. (cinquante euros) chacune. Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité requise pour la modification de ces statuts.

Art. 9. Chaque part sociale, qu'elle soit Part Sociale Ordinaire ou Part Sociale Préférentielle, confère un droit de vote identique lors des prises de décisions et chaque associé dispose d'un droit de vote proportionnel à sa participation dans le capital. Sauf si autrement prévu dans les présents statuts, chaque part sociale est de même rang que tout autre et confèrera à son propriétaire des droits égaux dans toute distribution de dividende.

Art. 10.

10.1 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales.

Toute modification du présent article 10 devra être soumise à la décision unanime de l'unique détenteur de Parts Sociales (le cas échéant) ou de l'assemblée générale des associés qui devra se tenir avec un quorum de 100% de toutes les parts sociales émises.

Art. 11. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra aussi à tout moment être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique ou des moyens similaires. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants

peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée au gérant au moins vingt-quatre heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la Société. Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera engagée par la signature individuelle d'un seul gérant, en cas de gérant unique et en cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature d'un gérant de classe A (y compris par voie de représentation) (les gérants de Classe B n'ayant pas le pouvoir d'engager la société par leur signature sans autorisation spéciale délivrée par le conseil de gérance ou par un mandat spécial d'un gérant de Classe A). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par le gérant unique (s'il n'y en a qu'un), ou, le cas échéant, par le conseil de gérance ou deux des gérants ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A.

Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple agent, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

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

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

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

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

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, endéans les 4 (quatre) mois suivant le 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

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

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Les associés pourront décider de verser des dividendes intermédiaires sur base des relevés de compte préparés par le gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour permettre une distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et sommes devant être affectées à la réserve légale.

Le compte prime d'émission pourra être distribué aux associés après décision de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés pourra décider d'allouer un montant quelconque du compte prime d'émission au compte réserve légale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

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

Souscription - Libération

Les 250 (deux cent cinquante) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Nordic Capital Limited, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12,500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

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 mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommées gérants de classe A pour une durée indéterminée

Madame Noëlla Antoine, expert comptable, née le 11 janvier 1969 à Saint-Pierre, avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

Et

Madame Ingrid Moinet, expert comptable, née le 5 décembre 1975 à Bastogne, avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

Et

Madame Pascale Nutz, expert comptable, née le 7 juillet 1969 à Douarnenez, avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

2) Sont nommées gérants de classe B pour une durée indéterminée

Madame Lynda Elliott, employée privée, née le 4 avril 1956 à Jersey, avec adresse professionnelle au 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands

Et

Monsieur Andrew Bennett, employé privée, né le 7 août 1969 à Glasgow, avec adresse professionnelle au 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands

Et

Madame Jean Le Creurer, employée privée, née le 10 février 1971 en Irlande, avec adresse professionnelle au 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands

Conformément à l'article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature d'un de ses gérants de classe A (les gérants de Classe B n'ayant pas le pouvoir d'engager la société par leur signature sans autorisation spéciale délivrée par le conseil de gérance ou par un mandat spécial d'un gérant de Class A).

3) Le siège social de la Société est établi au 7A, rue Robert Stumper, L2557 Luxembourg

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 mars 2011. LAC/2011/14611. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,

Le Receveur (signé): pd. Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 5 avril 2011.

Référence de publication: 2011047477/456.

(110053182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

Aria Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 125-129, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 107.855.

Le soussigné Paul Sunnen, demeurant à L-5333 Moutfort, 22, rue de Pleitrang et avec adresse professionnelle à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, a démissionné de son poste d'administrateur de la société ARIA INVEST S.A., ayant son siège social à L-1261 Luxembourg, 125-129, rue de Bonnevoie., RC Luxembourg B 107855, et ceci avec effet au 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

Paul SUNNEN.

Référence de publication: 2011057418/13.

(110063303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

Crescendo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 90.930.

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 la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011057849/11.

(110065021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

C7 Princes (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 117.162.

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

Signature.

Référence de publication: 2011057850/10.

(110065660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Il était une fois ..., Association sans but lucratif, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1278 Luxembourg, 6, rue Tony Bourg.

R.C.S. Luxembourg F 615.

Extrait du Procès-verbal de la Assemblée Générale du 9 mai de 2011 à Luxembourg

Sur proposition du Conseil d'Administration, les membres présents ont approuvés les décisions suivantes:

4. Changement de l'objet de l'association:

" **Art. 2.** L'association a pour but de gérer une bibliothèque infantile, conçue pour enfants entre 0 et 12 ans, afin d'offrir aux enfants de parents immigrés la possibilité de maintenir un contact étroit avec leur langue maternelle en dehors du cadre familial, et d'accompagner les enfants dans leur découverte de la littérature pour éveiller et motiver le plaisir de lire."

5. Changement du siège social:

Le siège social de l'association sans but lucratif Il était une fois... est transféré à l'adresse suivante: 6 rue Tony Bourg L- 1278 Luxembourg - Gasperich.

Luxembourg, le 9 mai 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011065890/20.

(110073007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

HC Investissements V S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 546.200,00.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 28, rue Alfred de Musset.

R.C.S. Luxembourg B 140.263.

In the year two thousand and eleven, the eight day of April, before M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

HC Luxembourg IV S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 28, rue Alfred de Musset, L-2175 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 141.309, and being the sole shareholder of the HC Investissements V S.à r.l..

hereby represented by Mrs. Laure JACQUET, employee, professionally residing at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on 7 April 2011.

(the Sole Shareholder).

Said power of attorney, 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 at the same time with the registration authorities.

The appearing party has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder represents the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité limitée), denominated "HC Investissements V S.à r.l." (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.263, having its registered office at 28, rue Alfred de Musset, L-2175, Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Me Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, dated 14 July 2008, published in the Luxembourg Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number

1945 dated 8 August 2008, amended several times since and for the last time by a deed of the undersigned notary, dated 11 March 2011 (in the process of being published in the Luxembourg Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations);

II. that the purpose of the resolutions is as follows:

- (a) elimination of the nominal value of the shares of the Company;
- (b) conversion of the share capital of the Company from EUR to GBP;
- (c) reduction of the share capital of the Company by an amount of GBP 68.75 (sixty-eight British pounds and seventy-five pence) in order to bring the share capital of the Company from an amount of GBP 10,968.75 (ten thousand nine hundred and sixty-eight British pounds and seventy-five pence) to an amount of GBP 10,900 (ten thousand nine hundred British pounds), without the cancellation of shares, by the creation of a distributable reserve;
- (d) setting the nominal value of the shares of the Company at GBP 1 (one British pound) and subsequent splitting of the 100 (hundred) shares of the Company into 535,300 (five hundred thirty-five thousand three hundred) shares having a nominal value of GBP 1 (one British pound);
- (e) increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 535,300 (five hundred thirty-five thousand three hundred British pounds) so as to set the share capital of the Company at GBP 546,200 (five hundred forty-six thousand two hundred British pounds) by way of the issuance of 535,300 (five hundred thirty-five thousand three hundred) new shares of the Company having a nominal value of GBP 1 (one British pound) each;
- (f) subsequent amendment of article 4 paragraph 1 of the articles of association of the Company in order to reflect the amendments to the share capital of the Company under the resolutions to be passed under items (a) to (e) above;
- (g) amendment to the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes and grant of authority in connection thereto; and
- (h) miscellaneous.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to eliminate the nominal value of all of the 100 (hundred) shares of the Company.

The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 100 (hundred) shares without nominal value as from the passing of this first resolution.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to convert, with immediate effect, the currency of the share capital of the Company from EUR to GBP, on the basis of the exchange rate displayed on 6 April 2011 on the website of the European Central Bank, which is set at EUR 1 (one Euro) for GBP 0.87750 (zero British pounds and eighty-seven point seventy-five pence).

The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at GBP 10,968.75 (ten thousand nine hundred sixty-eight British pounds and seventy-five pence) represented by 100 (hundred) shares without nominal value as from the passing of this second resolution.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of GBP 68.75 (sixty-eight British pounds and seventy-five pence) in order to bring the subscribed share capital of the Company from an amount of GBP 10,968.75 (ten thousand nine hundred sixty-eight British pounds and seventy-five pence) to an amount of GBP 10,900 (ten thousand nine hundred British pounds), without the cancellation of the shares of the Company, by the creation of a distributable reserve in an amount of GBP 68.75 (sixty-eight British pounds and seventy-five pence).

The Sole Shareholder acknowledges that, as a result of this share capital reduction, the accounting par value of the shares of the Company is reduced accordingly and that the share capital of the Company is set at GBP 10,900 (ten thousand nine hundred British pounds) represented by 100 (hundred) shares without nominal value as from the passing of this third resolution.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to set the nominal value of the shares of the Company at GBP 1 (one British pound) each and the Sole Shareholder further resolves to split the 100 (hundred) existing shares of the Company, each being held by the Sole Shareholder, into 10,900 (ten thousand nine hundred) shares having a nominal value of GBP 1 (one British pound) each.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 535,300 (five hundred thirty-five thousand three hundred British pounds), in order to bring the Company's share capital from its current amount of GBP 10,900 (ten thousand nine hundred British pounds) represented by 10,900 (ten thousand nine hundred) shares having a nominal value of GBP 1 (one British pound) each, to an amount of GBP 546,200 (five hundred forty-six thousand

two hundred British pounds), by the creation of 535,300 (five hundred thirty-five thousand three hundred) new shares of the Company having a nominal value of GBP 1 (one British pound) each (the Newly Issued Shares).

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase, referred to under the above fifth resolution as follows:

Intervention - Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to the Newly Issued Shares for a subscription price of GBP 1 (one British pound) each, and to pay the Newly Issued Shares in full by way of a contribution in cash consisting in a payment in an amount of GBP 535,300 (five hundred thirty-five thousand three hundred British pounds) (the Amount).

The Amount is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate, confirming the availability of the Amount on the Company's bank account and the undersigned notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

The contribution in cash made to the Company (i.e. the Amount) is entirely allocated to the share capital account of the Company.

As a consequence of the above share capital increase, the Sole Shareholder holds all of the 546,200 (five hundred forty-six thousand two hundred) shares having a nominal value of GBP 1 (one British pound) each in the share capital of the Company.

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 4 paragraph 1 of the articles of association of the Company in order to reflect the above mentioned resolutions, so that it reads henceforth as follows:

"The Company's subscribed share capital is set at GBP 546,200 (five hundred forty-six thousand two hundred British pounds), represented by 546,200 (five hundred forty-six thousand two hundred) shares, having a nominal value of GBP 1 (one British pound) each."

Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to proceed on behalf of the Company to the registration of the above mentioned amendments to the share capital of the Company in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party which is known by the undersigned notary by his surname, name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le huit avril, par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

HC Luxembourg IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, sise au 28, rue Alfred de Musset, L-2175 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.309, en tant qu'associé unique de la Société,

ci-après représentée par Madame Laure JACQUET, employée, résidant professionnellement au 33, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 7 avril 2011.

(l'Associé Unique),

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que ce dernier aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante a demandé au notaire instrumentaire de prendre acte de ce qui suit:

I. que l'Associé Unique représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée HC Investissements V S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.263, constituée suite à un acte de Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, le 14 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1945 du 8 août 2008. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises, pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire instrumentant, en date du 11 mars 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

II. que le but des résolutions est le suivant:

- (a) suppression de la valeur nominale des parts sociales de la Société;
- (b) conversion du capital social de la Société d'EUR en GBP;
- (c) réduction du capital social de la Société d'un montant de GBP 68,75 (soixante-huit Livres Sterling et soixante-quinze pence) afin de porter le capital social souscrit d'un montant de GBP 10.968,75 (dix mille neuf cent soixante-huit Livres Sterling et soixante-quinze pence) à un montant de GBP 10.900 (dix mille neuf cents Livres Sterling), sans annulation de parts sociales, au moyen de la création d'une réserve disponible;
- (d) fixation de la valeur nominale des parts sociales à GBP 1 (une Livre Sterling) et ensuite diviser les 100 (cent) parts sociales de la Société en 10.900 (dix mille neuf cents) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 1 (une Livre Sterling);
- (e) augmentation du capital social de la Société d'un montant de GBP 535.300 (cinq cent trente-cinq mille trois cents Livres Sterling), de façon à le faire passer à un montant de GBP 546.200 (cinq cent quarante-six mille deux cents Livres Sterling) au moyen de la création et de l'émission de 535.300 (cinq cent trente-cinq mille trois cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de GBP 1 (une Livre Sterling) chacune;
- (f) modification consécutive du paragraphe 1 de l'article 4 des statuts de la Société afin d'y refléter les modifications du capital social de la Société en vertu des résolutions devant être adoptées sous les points (a) à (e) ci-dessus;
- (g) modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et autorisation y relatifs; et
- (h) divers.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de supprimer la valeur nominale de l'intégralité des 100 (cent) parts sociales de la Société.

L'Associé Unique reconnaît qu'en conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société est de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros), représenté par 100 (cent) parts sociales sans valeur nominale à compter de cette première résolution.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide avec effet immédiat de convertir la devise du capital social de la Société d'Euro en Livre Sterling, sur la base du taux de change affiché le 6 avril 2011 sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne, selon lequel EUR 1 (un Euro) correspond à GBP 0,87750 (zéro Livre Sterling et quatre-vingt sept virgule soixante quinze pence).

L'Associé Unique reconnaît qu'en conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société est de GBP 10.968,75 (dix mille neuf cent soixante-huit Livres Sterling et soixante-quinze pence) représenté par 100 (cent) parts sociales sans valeur nominale à compter de cette deuxième résolution.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de GBP 68,75 (soixante-huit Livres Sterling et soixante-quinze pence) afin de porter le capital social souscrit de son montant de GBP 10.968,75 (dix mille neuf cent soixante-huit Livres Sterling et soixante-quinze pence) à un montant de GBP 10.900 (dix mille neuf cents Livres Sterling), sans annulation de parts sociales de la Société, au moyen de la création d'une réserve disponible d'un montant de GBP 68,75 (soixante-huit Livres Sterling et soixante-quinze pence).

L'Associé Unique prend acte qu'à la suite de cette réduction de capital social, le pair comptable des parts sociales de la Société est réduit en conséquence, et que le capital social de la Société est désormais établi à GBP 10.900 (dix mille neuf cents Livres Sterling), représenté par 100 (cent) parts sociales sans valeur nominale à compter de cette troisième résolution.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de fixer la valeur nominale des parts sociales de la Société à GBP 1 chacune, puis l'Associé Unique décide de diviser les 100 (cent) parts sociales existantes de la Société, détenues entièrement par l'Associé Unique, en 10.900 (dix mille neuf cents) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 1 (une Livre Sterling) chacune.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de GBP 535.300 (cinq cent trente-cinq mille trois cents Livres Sterling), de façon à le faire passer de son montant actuel de GBP 10.900 (dix mille neuf cents Livres Sterling) représenté par 10.900 (dix mille neuf cents) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 1 (une Livre Sterling) chacune, à un montant de GBP 546.200 (cinq cent quarante-six mille deux cents Livres Sterling), au moyen de la création de 535.300 (cinq cent trente-cinq mille trois cents) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de GBP 1 (une Livre Sterling) chacune (les Nouvelles Parts Sociales).

Sixième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et la libération intégrales suivantes de l'augmentation de capital social mentionnée à la cinquième résolution ci-dessus:

Intervention - Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales pour un montant de souscription de GBP 1 (une Livre Sterling) chacune, et les libérer entièrement au moyen d'un apport en espèces consistant en le paiement d'un montant de GBP 535.300 (cinq cent trente-cinq mille trois cents Livres Sterling) (le Montant).

Le Montant est dès lors à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat de blocage, confirmant la disponibilité du Montant sur le compte bancaire de la Société, et le notaire instrumentaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.

L'apport en espèces effectué à la Société (soit, le Montant) est entièrement attribué au compte du capital social de la Société.

En conséquence de l'augmentation de capital social nominal ci-dessus, l'Associé Unique détient l'intégralité des 546.200 (cinq cent quarante-six mille deux cents) parts sociales ayant une valeur nominale de GBP 1 (une Livre Sterling) chacune dans le capital social de la Société.

Septième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui faire adopter la teneur suivante:

"Le capital social souscrit de la Société est fixé à GBP 546.200 (cinq cent quarante-six mille deux cents Livres Sterling), représenté par 546.200 (cinq cent quarante-six mille deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 1 (une Livre Sterling) chacune."

Huitième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, et accorde pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications susmentionnées dans le registre de parts sociales de la Société et afin de procéder à toutes les formalités y relatives (y inclus, afin d'éviter tout doute, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Estimation des frais

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire sous ses nom de famille, prénom, statut civil et lieu de domicile, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: L. JACQUET, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 avril 2011. LAC/2011/17045. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 19 avril 2011.

Référence de publication: 2011054736/239.

(110062198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

D-CK Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 68, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 91.552.

Les comptes annuels 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.
Référence de publication: 2011057851/9.
(110065271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

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

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 138.350.

Il résulte des résolutions des associés de la société Sheringham Holding S.à r.l. tenues en date du 13 avril 2011 que les actionnaires ont pris les décisions suivantes

1. L'Election du nouveau Gérant B à compter du 13 avril 2011 pour une durée indéterminée:

Madame Joanna Alwen Harkus, né le 21 juillet 1979 à Brighton, Royaume Uni, et ayant pour adresse 20, Old Bailey, EC4M 7LN London, au Royaume Uni.

2. Election du nouveau réviseur d'entreprise avec effet au 13 avril 2011 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013:

Deloitte S.A. ayant pour adresse le 560, rue de Neudorf, 2220 Luxembourg, au Luxembourg, et immatriculé sous le numéro B67895 auprès du RCS du Luxembourg.

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

Sheringham Holding S.à r.l.
Mutua (Luxembourg) S.A.
Signatures
Gérant A

Référence de publication: 2011065255/22.

(110071566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Run & Go Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 160.317.

STATUTS

L'an deux mille onze, le cinq avril.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

Capital Managment & Development LLC, la société de droit de Nevada, ayant son siège social à 564, Wedge Lane Fernley Nevada 89408 USA, ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "Run & Go Holding S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut:

- participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière;
- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou indirectement à son objet;
- détenir des marques et brevets;
- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

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

Titre II. - Capital, Actions

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

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique de l'action. La même règle est appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. Une assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés déterminera la durée de l'autorisation, le nombre d'actions à racheter tout comme les contrevaleurs minimales et maximales.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Par dérogation à ce qui précède, le premier président est nommé par l'assemblée générale constitutive.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés lors d'une réunion du conseil d'administration et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, la réunion du conseil d'administration pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent, désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restant ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Tout administrateur peut participer aux réunions du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication, tel qu'exigé par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ci-après «la Loi de 1915».

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

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

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le 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.

Art. 8. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la Loi de 1915.

Art. 9. Si la société a un administrateur unique, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

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

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut aussi donner des pouvoirs spéciaux ou déléguer la signature de certains actes à un ou plusieurs mandataires, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

La société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait être partie en raison de sa qualité ou ancienne qualité d'administrateur ou mandataire de la société, ou, à la requête de la société, de toute autre société où la société est un actionnaire/associé ou un créancier et par quoi il n'a pas droit à être indemnisé, sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.

Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

Titre IV. - Surveillance

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

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'associé unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1^{er} lundi du mois de juin à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 15. Chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

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

Tout actionnaire peut aussi voter par correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le «formulaire») envoyé par le conseil d'administration, l'administrateur unique, le président du conseil d'administration ou deux administrateurs, suivant le cas contenant les mentions suivantes en langue française ou anglaise:

- a) Le nom et l'adresse de l'actionnaire;
- b) Le nombre d'actions qu'il détient;
- c) Chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
- d) Une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote est requis;
- e) Une case pour chaque résolution à considérer;
- f) Une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir de voter;
- g) Une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;
- h) La signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et
- i) La déclaration suivante: «A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul. L'indication de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le formulaire peut être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à la société un jour au moins avant la réunion de l'assemblée. Un actionnaire ne peut pas adresser à la société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents parvenaient à la société, le vote exprimé dans le formulaire primerait.»

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, la réserve était entamée.

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. La dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

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

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la Loi 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Dispositions transitoires

1.- Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2011.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

3.- Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

Souscription et Libération

Toutes les actions ont été souscrites par la société Capital Managment & Development LLC, préqualifiée.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000.-EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.150,-EUR.

Décisions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:

Monsieur Bertrand MICHAUD, administrateur de sociétés, né le 21 novembre 1961 à Paris (France), demeurant professionnellement à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue

Monsieur Vincent CORMEAU, administrateur de sociétés, né le 30 août 1960, à Verviers (Belgique), demeurant professionnellement à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue

Monsieur Christophe COLLACINO, administrateur de sociétés, né le 8 août 1974 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2016.

Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:

Groupe Conseil Gestion Atlantique S.à r.l., la société à responsabilité limitée, existant et gouvernée par les lois de la Suisse, ayant son siège social à CH-1227 Carouge 41A, Route des Jeunes, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Genève sous le numéro CH-660-3192007-8.

Le commissaire aux comptes est nommé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2016.

Quatrième résolution

L'adresse du siège social est établie à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Bertrand MICHAUD, préqualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et
 - d'administrateur-délégué de Société, avec pouvoir d'engager la société, en toutes circonstances par sa seule signature.
- Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 avril 2011. Relation GRE/2011/1471. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 19 avril 2011.

Référence de publication: 2011054860/227.

(110062260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

D-CK Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 68, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 91.552.

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.

Référence de publication: 2011057852/9.

(110065272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

D-CK Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 68, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 91.552.

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.

Référence de publication: 2011057853/9.

(110065273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Snow Crystal, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 158.981.

Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la société en date du 16 mars 2011

L'Associé Unique prend acte du contrat de cession de parts sociales daté du 25 février 2011, conclu entre l'Associé Unique de la Société et EPISO CZ S.à r.l., une société à responsabilité limitée dont le siège social se situe au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 158.985 et décide d'accepter le transfert, des 80 Parts Sociales de Catégorie A qu'il détenait dans la Société à EPISO CZ S.à r.l.

En conséquence, les parts sociales de la Société sont détenues de la manière suivante:

- 80 Parts Sociales de Catégorie A sont détenues par EPISO CZ S.à r.l.; et
- 20 Parts Sociales de Catégorie B sont détenues par VGP NV.

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

SNOW CRYSTAL

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011065899/20.

(110073441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 119.863.

Procès-verbal de la décision du gérant unique Prise au siège social le 27 avril 2011

Le gérant unique de la Société décide de transférer le siège social de la Société Darchange Sàrl du 43 Boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 37 rue d'Anvers L-1130 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 avril 2011.

Eddy Dôme

Gérant unique

Référence de publication: 2011057854/13.

(110064891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Dreishoeh Realty Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 87.444.

Auszug der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2011

Bei einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 28.04.2011 wurde einstimmig beschlossen, das der Sitz der Gesellschaft. mit Wirkung zum 1. Januar 2011 nach:

4, Rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg

verlegt wird.

Luxembourg, den 28. April 2011.

Unterschrift.

Référence de publication: 2011057862/14.

(110065003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Rege Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.226.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mai 2011.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La société Zimmer & Partners S.à r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société Anonyme.

La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011065008/27.

(110072805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

La Bohème S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 160.319.

STATUTES

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

Before Us Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

THERE APPEARED:

1.- Mr Nico AREND, administrateur de sociétés, born in Clervaux on 23 January 1950 with his professional address in L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare; and

2.- Mrs Michala MIHALIKOVA, indépendante, born in Žatec on 10 August 1982, residing in L – 7564 Mersch, 6, rue Pierre Schwartz.

The above named persons have declared their intention to constitute by the present deed a „société à responsabilité limitée“ and to draw up the Articles of Association of it as follows:

Art. 1. There is hereby established a „société à responsabilité limitée“ which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, as well as by the present statutes.

Art. 2. The denomination of the corporation is „LA BOHÈME S.à r.l.“

Art. 3. The registered office of the corporation is established in the municipality of Mersch.

It can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

Art. 4. The object of the corporation is the running of a restaurant and a bar including alcoholic and soft drinks.

The corporation has further as object the preparation, the supplying and services, either takeaway or home delivery services, of food.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 6. The capital of the corporation is fixed at fifty thousand Euro (EUR 50,000) divided into one hundred (100) shares of five hundred Euro (EUR 500) each.

Art. 7. Shares may be freely transferred between participants.

Transfer of shares inter vivos to non-participants may only be made with the agreement of participants representing more than seventy-five per cent (75%) of the share capital.

For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 8. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

Art. 9. The death, the suspension of civil rights, the bankruptcy or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who need not be participants. They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period and they can be removed at any time.

The powers of the managers (gérants) will be determined in their nomination deed.

Art. 11. Decisions of participants are being taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management.

All decisions including resolutions to alter the present articles are only validly taken insofar as the majority of the participants representing more than seventy-five per cent (75%) of the capital adopt them.

However, the resolution to change the company's nationality requires an unanimous vote of the participants.

As long as the company has only one participant the sole participant will exercise the powers reserved by law or by the present statutes to the general meeting of participants.

The resolutions taken by the sole participant will be set down in the form of minutes.

Art. 12. The accounting year of the corporation starts on the first of January and ends on the last day of December each year. However, the first financial year starts on the day of the incorporation of the corporation and shall end on December 31st, 2011.

Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

The managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the managers shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to pay such interim dividend. The allocation of interim dividends is subject to the articles 167 and 201 of the Law of August 10th 1915 and of its modifying laws.

Art. 14. In case of dissolution of the corporation each participant will draw, before any distribution, the nominal amount of his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the participants. Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the initial investments.

Art. 15. In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10th 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

Art. 16. The parties will refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

Subscription

The statutes having thus been established, the parties appearing Mr Nico AREND and Mrs Michala MIHALIKOVA, prenamed declare to subscribe the whole capital as follows:

1. Mr Nico AREND, prenamed	26 shares
2. Mrs Michala MIHALIKOVA prenamed,	74 shares
TOTAL	100 shares

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%).

The notary executing this deed specifically acknowledges that the Company has, as of now, the amount of fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) at its disposal, proof of which is furnished.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of its formation, are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100).

Extraordinary general meeting

After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participants Mr Nico AREND and Mrs Michala MIHALIKOVA, prenamed exercising the powers of the general meeting have passed the following resolutions:

- 1) Has been elected as technical manager (gérant technique) of the company for an undetermined period:
- Mr Nico Arend, administrateur de sociétés, born in Clervaux on 23 January 1950 with his professional address in L- 7535 Mersch, 12, rue de la Gare
- 2) Has been elected administrative manager (gérant administratif) of the company for an undetermined period.
- Mrs Michala MIHALIKOVA, prenamed, indépendante, born in Žatec on 10 August 1982, residing in L – 7564 Mersch, 6, rue Pierre Schwartz.
- 3) The company is validly bound in all circumstances by the joint signature of the technical manager and the administrative manager.
- 4) The registered office of the company is fixed in L- 7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

The undersigned notary has drawn the attention of the appearing persons to the fact that prior to any commercial activity of the company hereby incorporated, it has to obtain the trading permit(s) in connection with the social object, which is hereby expressly acknowledged by the appearing persons.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by name, first name, civil statute and residence, the said persons signed together with the notary the present original deed.

Follows the french version:

L'an deux mil onze, le treizième jour d'avril.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, né à Clervaux, le 23 janvier 1950 ayant son adresse professionnelle à L- 7535 Mersch, 12, rue de la Gare; et
- 2.- Madame Michala MIHALIKOVA, indépendante, née à Žatec le 10 août 1982, demeurant à L – 7564 Mersch, 6, rue Pierre Schwartz.

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de „LA BOHÊME S.à r.l.“

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Mersch.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l'accord des associés.

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un établissement de restauration et d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.

La société a en outre pour objet la préparation, le service, la fourniture sur place ou à domicile de tout ce qui rentre dans l'alimentation.

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. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000) représenté par cent (100) parts sociales de cinquante euros (EUR 500) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Toutes décisions en ce compris les résolutions modifiant les présents statuts ne sont valablement prises qu'après avoir été adoptées par la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.

Aussi longtemps que la société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2011.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de 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.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

La gérance est autorisée à verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, la gérance soit en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de fonds suffisants à la distribution de ces acomptes sur dividendes. La distribution de dividendes intérimaires est soumise aux dispositions des articles 167 et 201 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants Monsieur Nico AREND et Madame Michala MIHALIKOVA, précités souscrivent l'intégralité du capital comme suit:

1. Monsieur Nico AREND, prénommé	26 parts
2. Madame Michala MIHALIKOVA, prénommée,	74 parts
TOTAL	100 parts

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées

Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui en a été justifié.

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 approximativement à mille cent euros (EUR 1.100).

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, les associés préqualifiés Monsieur Nico AREND et Madame Michala MIHALIKOVA exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, ont pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:

Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, né à Clervaux, le 23 janvier 1950 ayant son adresse professionnelle à L- 7535 Mersch, 12, rue de la Gare

2) Est nommée gérant administratif pour une durée indéterminée:

Madame Michala MIHALIKOVA, précitée, indépendante, née à Žatec le 10 août 1982, demeurant à L-7564 Mersch, 6, rue Pierre Schwartz.

3) La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

4) Le siège social est établi à L- 7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

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

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

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

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

Signé: Nico Arend, Michala Mihalikova, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 15 avril 2011. LAC / 2011 / 17690. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Carole Frising.

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

Senningerberg, le 20 avril 2011.

Référence de publication: 2011055790/218.

(110062318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

Société Générale Life Insurance Broker SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.695.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration en date du 03 mars 2011

Troisième résolution:

Le Conseil d'Administration ainsi réuni, décide de renouveler M. Frédéric Genet en tant que Président du Conseil d'Administration.

M. Frédéric Genet, né le 1^{er} juin 1955 à Beauvais (France), domicilié professionnellement au 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg appelé à cette fonction, l'accepte.

Le mandat est donné pour une durée illimitée.

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

67425

Société Générale Life Insurance Broker S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011061688/17.

(110069253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Elephant Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.007.

—
EXTRAIT

Il est à noter que l'adresse de Monsieur Mårten Persson, administrateur de la catégorie A de la Société, est désormais Flat 4, 76 Redcliffe Square, Londres, SW10 9BN, Royaume-Uni.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour Elephant Holding S.A.

Mandataire

Référence de publication: 2011057874/14.

(110065236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Epicerie Mondego S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8521 Beckerich, 25, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 124.756.

—
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} juin 2010

Il résulte de l'AGE du 1^{er} juin 2010 la résolution suivante:

L'associé décide de transférer le siège social de la société préqualifié à son adresse actuelle à la nouvelle adresse sise à L-8521 Beckerich, 25 Huewelerstrooss.

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

Signature.

Référence de publication: 2011057875/13.

(110064989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Torqueville Investissements S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.811.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2011.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La société Zimmer & Partners S.à r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société Anonyme.

La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011065076/27.

(110072661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

EPP Ivry Hoche Holding Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.393.

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

Signature.

Référence de publication: 2011057876/10.

(110065012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

EPP Massy Ile de France Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.386.

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

Signature.

Référence de publication: 2011057877/10.

(110065009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 105.394.

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

Signature.

Référence de publication: 2011057878/10.

(110065011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Euowest Aviation S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.010.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057881/10.

(110065563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Fialbo Finance S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 19.790.

EXTRAIT

La Société prend acte 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 février 2011.

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

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 27 avril 2011-04-27.

Référence de publication: 2011057889/14.

(110064942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Doogela S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 160.232.

—
STATUTES

In the year two thousand eleven, on the seventh of April.

Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,

here represented by its director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, having its registered office at Apia Samoa, itself represented by its director, Mrs. Rika MAMDY, company director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme:

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

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of DOOGELA S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at THIRTY-TWO THOUSAND EURO (32,000.-EUR) represented by three hundred and twenty (320) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.-EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

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

Title III. - Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director

may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors elects from among its members a chairman.

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the 1st Monday of June at 10.00 a.m. and the first time in the year 2012.

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

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, 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 31st of December 2011.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

Subscription and Payment

The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to 320 (three hundred and twenty) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been paid up by the Shareholder to an extent of 100% (one hundred per cent.) by payment in cash, so that the sum of EUR 32,000 (twenty-two thousand euro) paid by the Shareholder is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,200.-(one thousand two hundred euro).

Resolutions of the sole shareholder

The above named party, representing the whole of the subscribed share capital has passed the following resolutions.

1. The number of directors of the Company is set at 1 (one);
2. The following person is appointed as Sole Director, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2016:

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1st Floor, RCS Luxembourg B 99.746, represented by Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue,

3. The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2016:

FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., having its registered office at Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IBC number 303554.

- 4.-The registered office of the company is established in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1st Floor.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le sept avril.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même représentée par son director, Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

Laquelle partie comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DOOGELA S.A.

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

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

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

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

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

Art. 4. La société pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

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

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32.000.-EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.-EUR) chacune.

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

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

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

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

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

Titre IV. Surveillance

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi jour du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2012.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2011.

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

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

Titre VII. Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu'il a souscrit les 320 (trois cent vingt) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions ont été libérées par l'Associé Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 32.000 (trente-deux mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Constataion

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par les articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ EUR 1.200.-(mille deux cents euros).

Résolutions de l'associé unique

Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à 1 (un);
2. Est nommé Administrateur Unique de la Société la personne suivante, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2016:

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1^{er} étage, RCS Luxembourg B 99.746, représentée par Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2016:

FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IBC numéro 303554.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, 1^{er} étage.

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

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

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

Signé: R. MAMDY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 avril 2011. Relation: LAC/2011/16794. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 14 avril 2011.

Référence de publication: 2011053649/281.

(110060224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

Five Degrees Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5775 Weiler-la-Tour, 8, rue des Lilas.

R.C.S. Luxembourg B 145.987.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011057884/11.

(110065643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Kardam, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.808.

Extrait des résolutions du Conseil de gérance du 28 mars 2011

Les gérants de la Société décident de transférer le siège social du 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 42-44, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg à compter de ce jour et l'adresse professionnelle des gérants suivants est désormais:

M. Claude Zimmer, au 42-44, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg;

M. Sibrand van Roijen au 42-44, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2011.

Référence de publication: 2011057948/15.

(110064910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Finman International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 127.080.

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.

Référence de publication: 2011057894/9.

(110065054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Flama International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 122.488.

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.

Référence de publication: 2011057898/9.

(110065053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Fondation Possenhau, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-5404 Bech-Kleinmacher, 1, rue Aloyse Sandt.

R.C.S. Luxembourg G 27.

Madame Mariette FABECK est à remplacer par Madame Danièle KOHN-STOFFELS demeurant L-5405 L-6255 ZITTIG, 2, Op der Drenk en tant que membre.

Référence de publication: 2011057899/9.

(110064955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Foodline Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 64.607.

Le Bilan clos 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.

Référence de publication: 2011057900/9.

(110065035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Foodline SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 64.484.

Le Bilan clos 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.

Référence de publication: 2011057901/9.

(110065034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Global Statistical Arbitrage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 131.860.

En application de l'article 3 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la société Mayfair Trust Sarl, en sa qualité de domiciliataire, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2011 le siège social établi au 1 Rue des Glacis, L-1628 Luxembourg de la société à responsabilité limitée, GLOBAL STATISTICAL ARBITRAGE S.à r.l., RCS Luxembourg B131860.

Luxembourg, le 28 avril 2011.

Mayfair Trust Sàrl

Signature

Gérant

Référence de publication: 2011057908/14.

(110065108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Guisan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 45.372.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2011:

- la démission de Monsieur Stefan Romlin en qualité d'administrateur de la société a été acceptée
- la nomination en son remplacement de Mme Brigitte Stumm en qualité de nouvel administrateur, avec adresse professionnelle au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg et pour un terme expirant à la date de l'assemblée générale ordinaire de 2016, a été acceptée

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

Luxembourg, le 29 avril 2011.

Signature

Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2011059660/16.

(110067058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

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

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 78.228.

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

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

Luxembourg, le 28 avril 2011.

Référence de publication: 2011057919/10.

(110065413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Etablissement Transimmob S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.675.

—
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.

Référence de publication: 2011066191/9.

(110074411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Assya Holding, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.132.

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

Par devant Nous, Maître HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "ASSYA HOLDING", ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C Numéro 933 du 11 septembre 2003, et inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro 95.132.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée désigne comme scrutateur Peggy Modaff, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président déclare alors que:

I. Il ressort d'une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que les 13.501 (treize mille cinq cent et une) actions d'une valeur nominale de 100,-EUR (cents euros) chacune, représentant l'intégralité du capital de 1.350.100 EUR (un million trois cent cinquante mille cent euros) sont dûment représentées à la présente assemblée, laquelle est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l'ordre du jour ci-après reproduits, sans convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées ayant accepté de se réunir après avoir examiné l'ordre du jour.

La liste de présence, signée par le mandataire et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être formalisée en même temps que lui.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est formulé comme suit:

1. Mise à jour du premier paragraphe de l'Article 2 des statuts de la Société afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.»

2. Modification de l'objet social en vue de permettre à la Société d'émettre des emprunts obligataires et précision quant aux prestations de services pouvant être effectuées par la Société, et modification consécutive de l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet toutes prestations de conseil et d'assistance aux entreprises en matière de stratégie de développement international, mais également d'organisation et de coordination au plan international et/ou national, de leur divers bureaux et filiales, de gestion de leurs équipes internationales, d'optimisation de leurs coûts, de développement opérationnel, ainsi que de tous autres domaines liés à l'activité des entreprises.

La prestation de conseil et d'assistance aux entreprises liées à la société de quelque manière que ce soit et/ou appartenant au groupe auquel la société appartient, en matière d'investissement, développement et/ou stratégie, au Luxembourg et à l'étranger, dans tous domaines industriels, commerciaux ou de services, d'acquisition ou de prises de participation majoritaires ou autres opérations de restructuration.

Elle 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 les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle pourra également émettre des emprunts obligataires de tout type et de toute nature.»

3. Modification de l'article 7 des statuts de la Société afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un Président. Le conseil d'administration fixe la durée de ses fonctions qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le Président est révocable à tout moment par le conseil d'administration.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à élection du nouveau Président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du Président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et toutes les fois qu'il le juge convenable, au lieu indiqué dans la convocation. Il doit être convoqué chaque fois que deux (2) administrateurs le demandent.

Les convocations sont faites par tous moyens au moins cinq (5) jours calendaires à l'avance. Ce délai de cinq (5) jours calendaires peut être réduit en cas d'urgence ou sous réserve que les membres du conseil d'administration y renoncent et certifient avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Toute résolution écrite et signée par tous les membres du conseil d'administration vaut délibération régulièrement et valablement prise par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax. Toute réunion du conseil d'administration pourra se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire

à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d'administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de partage, le Président a une voix prépondérante.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le Président ou, en son absence, par l'administrateur qui aura assumé la présidence temporaire de la réunion. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux seront signés par le Président ou par deux administrateurs.»

4. Ajout d'un nouvel article 12 des statuts de la Société en vue de préciser les conflits d'intérêts des administrateurs, et ayant la teneur suivante:

« **Art. 12.** Aucun contrat conclu ou aucune transaction conclue entre la société et toute autre société ou entreprise ne pourront être viciés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou seraient un administrateur, gérant, associé, fondé de pouvoir ou employé de telle autre société ou entreprise.

L'administrateur ou le fondé de pouvoir de la société qui est administrateur, gérant, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle la société passe des contrats ou est autrement en relation d'affaires ne sera pas, pour cette raison, privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir en ce qui concerne les matières en relation avec ce contrat ou ces affaires.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir a un intérêt personnel dans une transaction soumise à l'approbation du conseil d'administration, en conflit avec la société, ce gérant ou fondé de pouvoir devra en informer le conseil d'administration et ne délibérera pas ni ne prendra pas part au vote concernant cette transaction; rapport devra être fait au sujet de cette transaction à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Le terme «intérêt personnel» utilisé dans la phrase précédente ne s'appliquera pas aux relations ou intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute autre société ou entité déterminée de temps en temps par le conseil d'administration à son entière discrétion.

L'administrateur ou les administrateurs (le cas échéant) n'assume(nt), en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle en relation avec un engagement qu'il(s) a/ont valablement pris au nom de la société.

La société indemniserà tout administrateur ou fondé de pouvoir (y compris ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs) des dépenses raisonnablement exposées par lui du fait de toute action, poursuite ou procès auquel il aurait été partie en raison de son mandat au sein de la société ou, à la demande de la société, de toute autre société dont la société est actionnaire ou créancière et pour laquelle il n'aurait pas droit à une indemnisation, à moins qu'il ne soit condamné, dans le cadre des activités liées à ce mandat et à l'issue de l'action, poursuite ou procès, pour faute ou négligence grave. Dans l'hypothèse d'une transaction, une telle indemnité ne sera accordée que pour les faits couverts par une telle transaction et lorsque la société est informée par son conseiller juridique que ladite personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement. Le présent droit à l'indemnisation n'exclut en aucun cas d'autres droits dans le chef de l'administrateur ou fondé de pouvoir.»

5. Renumérotation des articles 13 et suivants des statuts de la Société du fait de l'ajout d'un nouvel article 12.

6. Mise à jour de l'article 14 (anciennement 13) des statuts de la Société afin notamment de prendre en considération la possibilité d'un actionnaire unique, et lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 13.** La société peut avoir un actionnaire unique. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires. Il pourra valablement prendre des décisions moyennant résolutions écrites ou tenue d'assemblée générale.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui doit être obligatoirement un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Les actionnaires peuvent également voter aux assemblées grâce aux bulletins de vote envoyés par courrier ou par télécopie au siège social de la société ou à l'adresse indiquée sur l'avis de convocation à ladite assemblée. Les actionnaires

ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la société; lesdits bulletins devant indiquer, au minimum, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, les propositions soumises au vote des participants et, pour chacune des propositions, trois cases de vote pour ou contre ou de s'abstenir en cochant la case appropriée. Les bulletins de vote sur lesquels aucune des cases "pour", "contre" et "abstention" n'est cochée sont réputés nuls. La société ne prend en compte que les bulletins de vote reçus avant l'assemblée générale dans les délais prévus dans les convocations correspondantes.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées (à l'exclusion de toute voix attachée aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul), quelle que soit la portion du capital représentée. Toute action donne droit à une voix.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des statuts, ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les présents statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures.

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

7. Divers.

Après approbation de l'exposé du Président et vérification faite qu'elle était régulièrement constituée, l'assemblée a adopté, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide de mettre à jour le premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.».

Seconde résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social en vue de permettre à la Société d'émettre des emprunts obligataires et précision quant aux prestations de services pouvant être effectuées par la Société.

L'article 4 des statuts de la Société aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet toutes prestations de conseil et d'assistance aux entreprises en matière de stratégie de développement international, mais également d'organisation et de coordination au plan international et/ou national, de leur divers bureaux et filiales, de gestion de leurs équipes internationales, d'optimisation de leurs coûts, de développement opérationnel, ainsi que de tous autres domaines liés à l'activité des entreprises.

La prestation de conseil et d'assistance aux entreprises liées à la société de quelque manière que ce soit et/ou appartenant au groupe auquel la société appartient, en matière d'investissement, développement et/ou stratégie, au Luxembourg et à l'étranger, dans tous domaines industriels, commerciaux ou de services, d'acquisition ou de prises de participation majoritaires ou autres opérations de restructuration.

Elle 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 les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle pourra également émettre des emprunts obligataires de tout type et de toute nature.».

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un Président. Le conseil d'administration fixe la durée de ses fonctions qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le Président est révocable à tout moment par le conseil d'administration.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à élection du nouveau Président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du Président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et toutes les fois qu'il le juge convenable, au lieu indiqué dans la convocation. Il doit être convoqué chaque fois que deux (2) administrateurs le demandent.

Les convocations sont faites par tous moyens au moins cinq (5) jours calendaires à l'avance. Ce délai de cinq (5) jours calendaires peut être réduit en cas d'urgence ou sous réserve que les membres du conseil d'administration y renoncent et certifient avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Toute résolution écrite et signée par tous les membres du conseil d'administration vaut délibération régulièrement et valablement prise par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax. Toute réunion du conseil d'administration pourra se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d'administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de partage, le Président a une voix prépondérante.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le Président ou, en son absence, par l'administrateur qui aura assumé la présidence temporaire de la réunion. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux seront signés par le Président ou par deux administrateurs.».

Quatrième Résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter un nouvel article 12 des statuts de la Société en vue de préciser les conflits d'intérêts des administrateurs. Cet article aura la teneur suivante:

« **Art. 12.** Aucun contrat conclu ou aucune transaction conclue entre la société et toute autre société ou entreprise ne pourront être viciés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou seraient un administrateur, gérant, associé, fondé de pouvoir ou employé de telle autre société ou entreprise.

L'administrateur ou le fondé de pouvoir de la société qui est administrateur, gérant, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle la société passe des contrats ou est autrement en relation d'affaires ne sera pas, pour cette raison, privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir en ce qui concerne les matières en relation avec ce contrat ou ces affaires.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir a un intérêt personnel dans une transaction soumise à l'approbation du conseil d'administration, en conflit avec la société, ce gérant ou fondé de pouvoir devra en informer le conseil d'administration et ne délibérera pas ni ne prendra pas part au vote concernant cette transaction; rapport devra être fait au sujet de cette transaction à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Le terme «intérêt personnel» utilisé dans la phrase précédente ne s'appliquera pas aux relations ou intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute autre société ou entité déterminée de temps en temps par le conseil d'administration à son entière discrétion.

L'administrateur ou les administrateurs (le cas échéant) n'assume(nt), en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle en relation avec un engagement qu'il(s) a/ont valablement pris au nom de la société.

La société indemniserà tout administrateur ou fondé de pouvoir (y compris ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs) des dépenses raisonnablement exposées par lui du fait de toute action, poursuite ou procès auquel il aurait été partie en raison de son mandat au sein de la société ou, à la demande de la société, de toute autre société dont la société est actionnaire ou créancière et pour laquelle il n'aurait pas droit à une indemnisation, à moins qu'il ne soit condamné, dans le cadre des activités liées à ce mandat et à l'issue de l'action, poursuite ou procès, pour faute ou négligence grave. Dans l'hypothèse d'une transaction, une telle indemnité ne sera accordée que pour les faits couverts par une telle transaction et lorsque la société est informée par son conseiller juridique que ladite personne à indemniser

n'a pas commis un tel manquement. Le présent droit à l'indemnisation n'exclut en aucun cas d'autres droits dans le chef de l'administrateur ou fondé de pouvoir.».

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à la renumérotation des articles 13 et suivants des statuts de la Société suite à l'ajout du nouvel article 12 auxdits statuts.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de mettre à jour de l'article 14 (anciennement 13) des statuts de la Société afin notamment de prendre en considération la possibilité d'un actionnaire unique. L'article 14 (anciennement 13) aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 13.** La société peut avoir un actionnaire unique. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires. Il pourra valablement prendre des décisions moyennant résolutions écrites ou tenue d'assemblée générale.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui doit être obligatoirement un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Les actionnaires peuvent également voter aux assemblées grâce aux bulletins de vote envoyés par courrier ou par télécopie au siège social de la société ou à l'adresse indiquée sur l'avis de convocation à ladite assemblée. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la société; lesdits bulletins devant indiquer, au minimum, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, les propositions soumises au vote des participants et, pour chacune des propositions, trois cases de vote pour ou contre ou de s'abstenir en cochant la case appropriée. Les bulletins de vote sur lesquels aucune des cases "pour", "contre" et "abstention" n'est cochée sont réputés nuls. La société ne prend en compte que les bulletins de vote reçus avant l'assemblée générale dans les délais prévus dans les convocations correspondantes.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées (à l'exclusion de toute voix attachée aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul), quelle que soit la portion du capital représentée. Toute action donne droit à une voix.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des statuts, ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les présents statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures.

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes à mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

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

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

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, P. MODAFF et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mars 2011. Relation: LAC/2011/14664. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Releveur (signé): p.d. T. BENNING.

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

Luxembourg, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011049596/307.

(110055751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.

Doba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 94.316.

Les comptes annuels 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.

Référence de publication: 2011066186/9.

(110074917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Emperor Lodge Corp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.416.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011066190/10.

(110075053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

Snow Crystal, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 158.981.

Extrait des résolutions prises le 16 mars 2011 par les associés de la société

Il résulte des résolutions prises en date du 16 mars 2011 par les associés de la société que Messieurs Yves Barthels, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur à Luxembourg, L-2310 et Bruno Bagnouls, né le 9 mai 1971 à Nancy demeurant professionnellement au 5, rue de Guillaume Kroll à Luxembourg (L-1882) ont été nommés gérant de catégorie A avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Il résulte également de ces décisions que Mr Jan Van Geet, né le 23 avril 1971 à Dendermonde, demeurant au 678, Horakova en République Tchèque, 51301 Semily devient gérant de catégorie B pour une période indéterminée.

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

Luxembourg, le 9 mai 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011065898/17.

(110073441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

D.C. Cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 18, place des Remparts.

R.C.S. Luxembourg B 88.851.

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.

Référence de publication: 2011063280/9.

(110070668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.
