

# 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° 1462

4 juillet 2011

### SOMMAIRE

Altoona Investment S.A. ....	70174	Moraine Finance Sàrl .....	70151
ArcelorMittal .....	70154	MosliB Holdings Sàrl .....	70154
Bellevue Participations S.A. ....	70148	MRM Consulting S.A. ....	70157
CASA 4 FUNDS Luxembourg European Asset Management S.A. ....	70157	Multi-Services International S.à r.l. ....	70130
CEPF Chariot S.à r.l. ....	70140	Mytilus SPF .....	70145
Cosmetix S.A. ....	70151	Omega Partners S.à r.l. ....	70169
FlexSpace S.à r.l. ....	70172	PAO Management Company S.A. ....	70173
G.E.S. Gestion Événement & Spectacle, Event & Show Management S.A. ....	70159	Royale Neuve VIII S.A. ....	70158
Idea AI S.à r.l. ....	70169	Sealed Air Luxembourg S.à r.l. ....	70140
Ifile S.A. ....	70145	Six Participations .....	70140
Immo-Domino S.A. ....	70152	STAB S.à.r.l. ....	70176
Infine Consulting S.à r.l. ....	70146	St. James's Place S.A. ....	70130
ING Luxembourg .....	70152	Sucafina Holding .....	70157
International Retail Investments Sàrl ....	70144	TC Investments I S.à r.l. ....	70159
InvestorSelect SICAV .....	70141	TecniStyle Sàrl .....	70141
Koch Chemical Technology LP3 S.à r.l. ..	70169	Telicse S.à r.l. ....	70143
Lagrange Distribution S.A. ....	70145	The Carlyle Group (Luxembourg) JV ....	70158
Lagrange Gestion S.A. ....	70151	TPG Goldbell S.à r.l. ....	70143
LoanCo 2 S.à r.l. ....	70172	TPL Wittenberge S.à r.l. ....	70168
L Select .....	70145	True Global Ventures S.A. ....	70148
Luxembourg Institute for Financial Tech- nologies .....	70176	Ulysse Investissement I S.C.A. ....	70144
Madeleine I S.A. ....	70151	Veinard S.A. ....	70168
Meriva S. à .r.l. ....	70166	Velasquez S.A. ....	70176
MGT 1 & 2 S.A. ....	70154	WATAMAR & Cie S.A. ....	70176
Milovi S.A. ....	70143	Ydeos Holding S.A. ....	70144
		Zenessa S.A. ....	70176

**Multi-Services International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 121.571.

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

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011059799/10.

(110067133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**St. James's Place S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 17.089.

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- SJPC Corporate Investments Limited, a limited company (registered number 1476292) whose registered office is at St. James's Place House, 1 Tetbury Road, Cirencester GL7 1FP, United Kingdom, owner of 21.249.934 shares of the Company; and

- St James's Place Management Services Limited, a limited company (registered number 2661044) whose registered office is at St. James's Place House, 1 Tetbury Road, Cirencester, Gloucestershire GL7 1FP, United Kingdom, owner of 66 shares of the Company (together the "Shareholders"),

hereby represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given on 15 March 2011,

I. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing parties declare being the Shareholders of St. James's Place S.A., a public company limited by shares (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170 89, incorporated by a deed of Maître Haycinthe Glaesene, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 9 November 1979, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations in the year 1980 under number 23, page number 1100 (the "Company"). The Company's articles of incorporation (the "Articles") have been modified for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 13 March 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 11 August 2006 under number 1541, page number 73930.

III. The appearing parties, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. General recasting of the articles without however changing neither the name, neither the object, neither the capital, neither the closing date of the accounting period nor the date of the annual general meeting, to give them the coordinated version attached to the present power of attorney;

2. Miscellaneous.

The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolution:

*Sole resolution*

The Shareholders RESOLVE to recast the articles without however changing neither the name, neither the object, neither the capital, neither the closing date of the accounting period nor the date of the annual general meeting, to give them the coordinated version as follows:

**COORDINATED ARTICLES:**

**Chapter 1. - Name, Registered Office, Duration, Object, Capital, Shares**

**Art. 1. Name.** There is established hereby a société anonyme under the name of "ST. JAMES'S PLACE S.A."

**Art. 2. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the Board of Directors.

The Board of Directors shall also have the right to set up offices, administrative centers and branches wherever it shall see fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

Should any political, economic or military event of an exceptional nature occur or threaten to occur which is likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal.

Such decision shall not affect the Company's nationality. The declaration as to the transfer abroad of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the competent organ of the Company best placed to do so in the circumstances.

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the granting of loans or borrowing in any form with or without security and raising of funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt instruments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise in which the Company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as.

The Company may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control, manage, as well as develop these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner participate in the establishment, development and control of any company or enterprise or render any assistance to any company or enterprise (whether or not the Company has any participation in such company or enterprise).

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 4. Duration.** The Company is constituted for an unlimited period of time.

**Art. 5. Capital, Shares.** The capital is set forty-two million five hundred thousand dollars of the United States of America (42.500.000,-U.S.D), represented by twenty-one million two hundred fifty thousand shares (21.250.000) with a par value of two dollars of the United States of America (2, U.S. D) each per share. All shares are fully paid.

**Art. 6. Form of shares.** The shares shall be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of shareholders, with the exception of those shares for which law prescribes the registered form. The Company may also issue multiple share certificates.

**Art. 7. Increase and Reduction of capital.** The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association. The Board of Directors may from time to time, in its discretion, but within the limits mentioned above, increase the capital of the Company by issuing further authorised shares in compliance with the authorisation granted by the shareholders in general meeting. Furthermore the general meeting of shareholders, acting in the manner required for an increase of the capital of the Company, may decide the issue of subscription rights or share options and determine the terms and conditions of such issue. The general meeting subject to the same conditions may authorise the Board of Directors to proceed to the issue of such rights or share options. In case of issue of additional shares or of subscription rights or share options against cash, existing shareholders shall have a preferential right to subscribe to these shares or subscription rights or share options. However the general meeting of shareholders resolving to issue such shares or subscription rights or share options or authorising the Board of Directors to proceed to such an issue, may, at a simple majority, decide that no preferential right to subscribe is recognized on existing shareholders.

The Board of Directors may delegate to any officer of the Company or to any other person the duties of accepting subscription and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount of capital.

**Art. 8. Indivisibility of shares.** All the shares are indivisible as regards the exercise of the rights granted to the shareholders, and the Company recognizes only one owner for each share.

If a share belongs to several persons, the Company is authorised to suspend the exercise of the rights attached thereto until one single of these persons has been designated as the owner of such share.

If a registered share is the object of a «trust» (such as this term is defined in English law or in the law of one of the States of the United States of America or in a system of similar law), it must be inscribed in the name of the trustee(s) of this trust. The rights attached to such a share, including the right to vote, shall be exercised by the trustee or, in the case where there are several trustees, by the trustee designated for this purpose by the majority of the trustees by their written decision duly notified to the Company or, lacking agreement among them, by order of a Court which is competent, duly notified to the Company, it being specified that while such a trustee is not designated as described above, the Company shall have the right to suspend the exercise of the rights attached to such a share and that in the case where the designation of such a trustee is done by an order of a Court, the Company shall not be obliged to examine the competence of that Court; the vote expressed by a trustee thereby designated remains valid notwithstanding any later decision declaring such an order non valid for incompetence or any other cause.

## Chapter II. . Management, Supervision

**Art. 9. Board of Directors.** The Company is administered by a Board of no less than three members, shareholders or not who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders which shall determine their number.

They may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders. The retiring directors are always reeligible. The office of the retiring directors ceases immediately after the annual general meeting. If the post of one of the directors become vacant, the remaining directors together with the auditors have the right to make a provisional appointment. In that event the general meeting at its first meeting proceeds to a formal election, and the director thus duly appointed finishes the term of office of him whom he replaces.

**Art. 10. Board meetings.** The Board of Directors chooses among its members a chairman and, if deemed necessary, one or more vice-chairmen.

In case either of them being temporarily unable to carry out their duties, they are replaced by the oldest director.

The meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or, if he is unable to do so, by a vice-chairman or by the oldest director, as often as the interests of the Company so require.

It must be convened at every request of any two of the directors. The Board can only validly debate and take decisions if no less than two of its members are present in person.

Every member who is absent or unable to attend may grant proxy to another director by letter or cable or telex to represent him at a meeting of the Board and to vote in his place.

All decisions of the Board shall require a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

In case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

In case of urgency the directors may cast their vote by letter, cable or telex, the cable or telex to be confirmed by a letter. These letters or cables or telexes are attached to the minutes. In case of urgency a resolution of the Board may also be adopted in writing with the unanimous consent of all directors. Such consent may be evidenced by one single or by several separate documents.

**Art. 11. Minutes.** A record of minutes of all the meetings of the Board of Directors and of all the resolutions adopted in writing shall be kept.

The minutes shall be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies shall remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the Board or by any two directors.

**Art. 12. Powers.** The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors. The Board may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be directors, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the Board is subject to previous authorisation by the general meeting of shareholders.

The Board may from time to time appoint officers of the Company who need not be directors or shareholders. The Board shall fix their powers, duties and remuneration.

The Board may set up any Executive, Advisory or other Committee, appoint the members thereof, who need not be directors or shareholders, and fix its powers and duties and the remuneration of its members.

**Art. 13. Indemnification.** Subject to the exceptions and limitations listed below:

(i) every person who is, or has been, a director, officer or employee of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such director, officer or employee, or by having in his said capacity served as director, officer or employee of any other company or entity in which the Company or any of its subsidiaries holds an interest, and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof:

(ii) the words «claim», «action», «suit» or «proceeding» shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or other including appeals), actual or threatened and the words «liability» and «expenses» shall include, without limitation, lawyer's fees, costs, judgements, amounts paid in settlement, fines penalties and other liabilities.

No indemnification shall be provided hereunder to a director, officer or employee:

(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of this office; (ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated not to have acted in good faith and in the reasonable belief that his action was in the best interest of the Company;

(iii) in the event of a settlement, unless there has been a determination that such director, officer or employee did not engage in wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(A) by the Court or other body approving the settlement: or

(B) by vote of two third (2/3) of those members of the Board of Directors of the Company, constituting at least a majority of such Board, who are not themselves involved in the claim, action, suit or proceedings: or

(C) by written opinion of independent counsel.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any director, officer or employee may now or hereafter be entitled shall continue as to a person who has ceased to be such a director, officer or employee and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any right to indemnification to which corporate personnel other than directors, officers and employees may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article 14 may be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the director, officer or employee, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article 14.

**Art. 14. Signature.** The Company shall be bound by the joint signatures of any two directors. The Board of Directors may also decide that the Company shall be bound in any different manner determined, and within the limits and powers so conferred, by the Board.

**Art. 15. Supervision.** The operations of the Company including particularly its book-keeping and fiscal affaires, shall be supervised by one or more statutory auditors. They need not be shareholders. They shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a maximum period of six years and they shall remain in office until their successor is elected.

They are reeligible and they may be removed at any time by a resolution adopted by the shareholders.

### Chapter III. - Meetings of shareholders

**Art. 16. Powers.** The shareholders' meeting, regularly constituted, shall represent the entire body of shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 17. Annual meeting.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg, on the thirty-first day of May of each year at 12 a.m. If that day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the convening notice.

Shareholders' meetings, including the statutory annual meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of Directors, which shall be final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 18. Notice.** Meetings of shareholders may be convened by the Board of Directors or the statutory auditor pursuant to notice setting forth the agenda and set or published in the manner prescribed by law, except that the letters to the registered shareholders shall be sent at least 14 days before the date of the meeting.

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

**Art. 19. Admission.** In order to be admitted to participate at a shareholders' meeting, every holder of bearer shares must deposit his shares at the Company's registered office or at the places indicated in the convening notice at least three days before the date set for the meeting. Any holder of registered shares must at least three days before the date set for the meeting inform the Company if he intends to participate at said meeting.

The Board of Directors may waive that requirement.

**Art. 20. Representation.** A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing another person as his proxy; that person does not need to be a shareholder. The Board of Directors may determine the form of proxy to be used and may require that the proxies be deposited at the Company's registered office or at the places indicated in the convening notice at least three days before the date set for the meeting. At any ordinary general meeting no shareholder may either by himself or by proxy vote for a number of shares in excess of one fifth of the shares issued, or two fifths of the shares represented at the meeting.

**Art. 21. Conduct of meetings.** The general meeting is presided over by the chairman of the Board of Directors or if he is unable to do so, by the person designated to that effect by the Board of Directors, or, if no such person is designated, by the oldest member of the Board of Directors present.

The chairman of the meeting appoints the secretary and one or several tellers; they need not be shareholders.

**Art. 22. Quorum, Vote.** At the ordinary general meeting there is no quorum and resolutions shall be passed by a simple majority.

Each share is entitled to one vote, subject to what is said in article 22 of the present Articles.

At the extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Association, those attending the meeting must represent at least one half of the capital. If that requirement is not fulfilled, a second meeting may be convened in the manner prescribed by the Articles of Association, except that the notices to be published in the Memorial and in one newspaper published at Luxembourg must be published twice, at an interval of at least fifteen days, and fifteen days before the date of the meeting. The deliberations of the second meeting shall be valid whatever the portion of the capital represented may be.

However if the proposed amendment concerns the object or the form of the Company, the notice must contain the text of the proposed amendment. If those attending the meeting do not represent at least one half of the capital, and if a second meeting is convened, it must be convened by notices published in the Memorial and in two newspapers published at Luxembourg, in one of them in French and in the other in German, three times, with an interval of at least ten days, and ten days before the date of the meeting. These notices must contain the agenda and indicate the date and the result of the first meeting. The second meeting can validly deliberate only if those attending the meeting represent at least one third of the capital.

In the two meetings the resolutions amending the Articles require a two thirds majority.

However if the proposed amendment concerns the object or the form of the Company, a majority of three quarters is required. In addition, if the Company has issued debentures, the proposed amendment must be submitted to a meeting of holders of debentures, convened, formed and voting in the same way as the meeting of shareholders.

Voting is carried by a show of hands, unless the chairman of the meeting or any shareholder present in person or by proxy demands a *poli*; elections of directors and auditors are carried by secret *poli*, unless the meeting, by unanimous consent, accepts an election by a show of hands.

**Art. 23. Minutes.** The deliberations of the general meeting shall be recorded in minutes, which shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary and the tellers.

Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the Board of Directors or by any two directors.

#### Chapter IV. - Financial year, Accounting, Distribution of profits.

**Art. 24. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first day of January and shall end on the thirty-first day of December of each year.

**Art. 25. Accounts.** Every year on the thirty-first of December, the books, registers and accounts of the Company shall be closed and an inventory shall be drawn up specifying all the assets and all the liabilities of the Company, with an appendix containing a summary record of all its commitments. The Board of Directors shall draw up the balance sheet and the profit and loss account, in which all the necessary amortizations must be set forth. The Board of Directors shall submit these documents, together with a report on the operations of the Company, at least one month before the date of the annual general meeting to the auditors, who shall make a report containing their proposals and specifying the way in which they have controlled the inventories.

**Art. 26. Allocation of net profit.** After deduction of the expenses and the amortizations, the credit balance of the balance sheet constitutes the net profit of the Company.

Of the net profit five per cent shall be appropriated for the legal reserve fund. That appropriation ceases to be necessary when the legal reserve fund amounts to ten per cent of the Company's capital: if the reserve fund falls below ten per cent of the Company's share capital, the deduction must be resumed until the reserve fund has been entirely reconstituted.

Upon proposal of the Board of Directors the general meeting may decide to distribute a dividend, the amount of which it fixes, or to carry forward all or part of the net profit, after allocation to the legal reserve, or to allocate it to provisions or extraordinary reserves.

The Board of Directors may declare interim dividends to be charged to the dividend of the current accounting year and to be paid out of existing profits or of reserves available for distribution.

#### Chapter V. - Dissolution, Liquidation

**Art. 27. Dissolution.** The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.

**Art. 28. Liquidation.** In the event of dissolution of the Company either at the end of its life or prior thereto, liquidation shall be carried out by one or more liquidators, who may be physical persons or legal entities, named by the general meeting of shareholders effecting such dissolution, and which shall determine their powers and their remuneration.

#### Chapter VI. - General provision

**Art. 29. Applicable law.** All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance with the law of tenth August, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended"

#### *Closure of the meeting*

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

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

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

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

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

Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparus:

- SJPC Corporate Investments Limited, une limited company (enregistrée sous le numéro 1476292) ayant son siège social au St. James's Place House, 1 Tetbury Road, Cirencester, Gloucestershire GL7 1FP, Royaume Uni, détenteur de 21.249.934 actions de la Société; et

- St James's Place Management Services Limited, une limited company (enregistrée sous le numéro 2661044) ayant son siège social au St. James's Place House, 1 Tetbury Road, Cirencester, Gloucestershire GL7 1FP, Royaume Uni, détenteur de 66 actions de la Société (ensemble les "Actionnaires"),

ici représentés par Mr Gianpiero SADDI, employé, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations données le 15 mars 2011,

I. Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises à l'enregistrement.

II. Les comparant déclarent qu'ils sont les seuls actionnaires de St. James's Place S.A., une société anonyme, constituée et régie par la loi luxembourgeoise, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170 89, constituée par un acte de Maître Haycinthe Glaesene, notaire résident Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 9 novembre 1979, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations en 1980 sous le numéro 23, page 1100 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 13 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 August 2006 sous le numéro 1541, page 73930.

III. Les comparants, dûment représentés, reconnaissent être entièrement informés de la résolution à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

### *Agenda*

1. Refonte générale des Statuts sans pour autant changer le nom, l'objet, le capital, la date de clôture de l'année sociale ni la date de l'assemblée générale annuelle, afin de leur donner la version coordonnée telle qu'attachée à la présente procuration;

2. Divers.

ont requis le notaire soussigné de documenter la résolution suivante:

### *Résolution unique*

L'Associé Unique DECIDE de refondre entièrement les Statuts sans pour autant changer le nom, l'objet, le capital, la date de clôture de l'année sociale ni la date de l'assemblée générale annuelle, afin de leur donner la version coordonnée comme suit:

## **Chapitre I<sup>er</sup> . - Nom, Siège social, Durée, Objet, Capital social, Actions**

**Art. 1<sup>er</sup> . Nom.** Il est formé sous la dénomination de ST. JAMES'S PLACE S.A.»

**Art. 2. Siège social.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'établir des succursales, centres administratifs ou agences, partout où nécessaire, au Grand-Duché de Luxembourg, ou à l'étranger. Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou militaire, 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 produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société.

Pareille déclaration du transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes compétents de la société, le mieux placé pour agir en ces circonstances.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet de prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émettre des titres, des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser des instruments financiers dérivés ou autres à d'autres sociétés, dans lesquels la Société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, ou leur fournir toute assistance (que la Société ait ou n'ait pas de participation dans telle société ou entreprise).

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle 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.

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

**Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à quarante-deux millions cinq cent mille dollars USA (42.500.000-USD) représenté par vingt et un millions deux cent cinquante mille actions (21.250.000) d'une valeur nominale de deux dollars USA (2,-USD) chacune.

Toutes les actions sont entièrement libérées.

**Art. 6. Actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire à l'exception des actions pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La société pourra aussi émettre des certificats représentatifs de plusieurs actions.

**Art. 7. Augmentation et Réduction de capital.** Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires, adoptée à la forme prescrite par la loi en matière de modification de statuts.

Le Conseil d'Administration pourra de temps en temps, en toute discrétion, mais dans les limites énoncées ci-avant, augmenter le capital social de la société par l'émission de nouvelles actions autorisées en concordance avec l'autorisation accordée par les actionnaires en assemblée générale. En outre l'assemblée générale des actionnaires, agissant en matière d'augmentation de capital social de la société, pourra décider de l'émission de droits de souscription ou options sur actions et pourra déterminer les termes et conditions d'une telle émission. L'assemblée générale placée sous les mêmes conditions pourra autoriser le Conseil d'Administration à procéder à l'émission de tels droits ou d'options sur actions.

En cas d'émission d'actions supplémentaires, droits de souscription ou options sur actions en numéraire, les actionnaires existants auront un droit de préemption sur ces actions, ces droits de souscription ou ces options sur actions.

Cependant l'assemblée générale des actionnaires décidant d'émettre tels actions, ou droits de souscription, ou options sur actions, ou autorisant le Conseil d'Administration à procéder à telle émission, pourra décider par la majorité simple qu'aucun droit de préférence de souscription n'est reconnu pour les actionnaires existants.

Le Conseil d'Administration pourra déléguer à un employé de la société ou à toute autre personne, la charge d'accepter la souscription et de recevoir paiement pour les actions représentant une partie ou la totalité d'une telle augmentation de capital.

**Art. 8. Indivision des actions.** Toutes les actions sont indivisibles ainsi que l'exercice des droits accordés aux actionnaires le prévoit, et la société ne reconnaît seulement qu'un seul propriétaire pour chaque action.

Si une action appartient à plusieurs personnes, la société est autorisée à suspendre l'exercice des droits y attachés, jusqu'à ce qu'une seule de ces personnes aura été désignée comme propriétaire de ladite action. Si une action nominative est l'objet d'un «trust» (dans le sens de ce terme comme il est défini en droit anglais ou en droit d'un des états des Etats-Unis de l'Amérique, ou en système de droit similaire), celle-ci doit être inscrite au nom du (des) «trustee(s)» de ce «trust». Les droits attachés à telle action, inclusivement le droit de vote, seront exercés par le «trustee», ou au cas où il y aurait plusieurs «trustees», par le «trustee» désigné à cet effet par la majorité des «trustees» par leur décision écrite, dûment notifiée à la société, en absence d'accord entre eux, par ordre d'une Cour compétente, dûment notifiée à la société, il sera spécifié qu'au cas où un «trustee» n'est pas désigné comme dit ci-dessus, la société aura le droit de suspendre les droits attachés à une telle action et au cas où la désignation d'un tel «trustee» sera faite par ordre d'une Cour, la société ne sera pas obligée d'examiner la compétence de cette Cour; le vote exprimé par un «trustee» désigné de cette manière, reste valable malgré quelque décision déclarant invalable un tel ordre pour incompétence ou toute autre cause.

## Chapitre II. - Administration surveillance

**Art. 9. Conseil d'Administration.** La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non, qui sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leur nombre.

Ils pourront être révoqués par l'assemblée générale des actionnaires à tout moment, avec ou sans motif.

Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale annuelle. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ensemble avec les commissaires ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa 1ère réunion procède à l'élection formelle, et l'administrateur ainsi dûment désigné finira le terme du mandat duquel il remplace.

**Art. 10. Réunion en Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et si c'est nécessaire, un ou plusieurs vice-présidents. Si l'un ou l'autre était temporairement incapable d'exercer ses

devoirs, ils sont remplacés par l'administrateur le plus âgé. La réunion du Conseil d'Administration est convoquée par le président du Conseil d'Administration s'il n'était pas en mesure de la faire, par un vice-président ou par l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent. Elle doit être convoquée à toute demande par deux administrateurs. Le Conseil d'Administration peut valablement débattre et prendre des décisions si au moins deux de ses membres sont présents en personne.

Chaque membre qui est absent ou incapable d'y assister peut accorder pouvoir à un autre administrateur par lettre, téléphone ou télex, de le représenter à une réunion du Conseil d'Administration et de voter en sa place.

Toutes les décisions du Conseil requièrent la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à telle réunion. En cas d'une égalité de votes, la voix du président sera prépondérante.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, téléphone ou télex, ces deux derniers seront confirmés par lettre. Ces lettres, téléphones ou télex seront annexés aux procès-verbaux. En cas d'urgence, une résolution du Conseil peut aussi être adoptée par lettre avec le consentement unanime de tous les administrateurs. Un tel consentement peut-être déposé par un seul ou par plusieurs documents différents.

**Art. 11. Procès-verbal.** Il sera tenu un registre de procès-verbaux de toutes les réunions en Conseil d'Administration et de toutes les résolutions prises par écrit. Les procès-verbaux doivent être signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations y seront annexées. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux produits en procès-judiciaire ou autre part doivent être signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux des administrateurs.

**Art. 12. Pouvoirs.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale des Actionnaires, sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil peut déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société dans les limites de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, exécutifs, employés ou autres personnes qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaire, ou déléguer des pouvoirs spéciaux ou procurations, ou confier des pouvoirs ou mandats spéciaux en des fonctions déterminées permanentes ou temporaires à toute personne ou représentant de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil est soumise à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

De temps en temps le Conseil pourra désigner des employés de la société qui peuvent mais ne doivent pas nécessairement être administrateur ou actionnaire. Le Conseil fixera leurs pouvoirs, charges et rémunérations. Le Conseil pourra créer des comités exécutifs, consultatifs ou autres, nommer ses membres, qui pourront être administrateurs, actionnaires ou non et fixer leurs pouvoirs, charges et rémunérations de ces membres.

**Art. 13. Indemnisation.** Sujet à des exceptions et limitations qui sont énumérées ci-dessous. (i) chaque personne qui est ou qui a été administrateur, ou employé de la société sera indemnisée par la société à concurrence du montant le plus élevé accordé par la loi contre la responsabilité et contre toutes dépenses raisonnablement faites ou payées par lui en ce qui concerne toute revendication, action, action en justice ou procédure à laquelle elle sera mêlée comme partie ou autrement par le fait d'avoir été un tel administrateur, ou employé, ou d'avoir agi en administrateur ou employé de toute autre société ou entité, dans laquelle la société ou une de ses subsidiaries tient un intérêt et contre les montants payés ou dûs par elle de son arbitrage.

(ii) Les mots «revendication», «action», «réunion» ou «procédé», porteront sur toute revendication, action, action en justice ou procédé (civil, criminel ou autre recours) actuel ou menaçante et les mots «responsabilité», «dépenses», comprendront sans limitation les honoraires d'avocats, coûts, jugements, montants payés en arbitrages, en amendes, en pénalités ou autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera payée à un administrateur ou employé pour les raisons ci-dessous:

(i) Pour toute obligation envers la société ou ses actionnaires causée par tout dégât volontairement causé, par mauvaise foi, par négligence grossière ou par indifférence dans l'exercice de ses fonctions. (ii) A l'égard de toute affaire dans laquelle lui ayant finalement été décernée, de ne pas avoir agi en bonne foi et dans la certitude raisonnable pour que son action ait été dans le meilleur intérêt de la société. (Hi) Dans le cas d'un arrangement jusqu'à ce qu'il ait été déterminé que l'administrateur ou l'employé n'agissait pas en causant volontairement dégât par mauvaise foi, par négligence grossière, ou par indifférence dans l'exercice de ses fonctions. (A) Par la Cour ou toute autre instance autorisant l'arrangement.

(6) Par vote des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d'Administration de la société constituant au moins la majorité du Conseil, qui ne sont pas mêlés à la revendication, action, action en justice ou procédure;

Ou (C) Par opinion écrite d'un conseiller indépendant.

Le droit à indemnisation stipulé aux présentes, doit être distingué, ne doit affecter aucune position à laquelle l'administrateur ou l'employé sera désigné à ce moment ou plus tard, doit persévérer pour toute personne qui n'est plus administrateur ou employé, doit rester au profit des héritiers, exécuteurs et administrateurs d'une telle personne. Rien de ce qui a été dit ci-avant, n'affectera le droit d'indemnité accordée au personnel physique, autre qu'administrateur ou employé en vertu d'un contrat ou de la loi.

Les dépenses en rapport avec la préparation et la présentation d'une défense contre une revendication, action, action en justice ou procédure dans le sens de cet article 14, pourront être avancées par la société prioritairement à toute disposition finale de cela sur réception de toute charge assumée par ou en faveur du directeur ou employé, de rembourser telle somme s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation dans le sens du présent article 14.

**Art. 14. Signature.** La société sera engagée valablement par les signatures conjointes de deux administrateurs. Le Conseil d'Administration pourra également décider que la société sera valablement engagée en toutes circonstances et endéans les limites et pouvoirs conférés à cet effet, par le Conseil.

**Art. 15. Surveillance.** Les opérations de la société comprenant particulièrement sa comptabilité et ses problèmes fiscaux seront surveillées par un ou plusieurs commissaires statutaires actionnaires ou non. Ils sont élus par l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires pour un mandat maximum de six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leur successeur soit élu. Ils sont rééligibles et pourront à chaque moment être suspendus de leurs fonctions par une décision prise par les actionnaires.

### Chapitre III. - Assemblée des actionnaires

**Art. 16. Pouvoirs.** L'assemblée des actionnaires, régulièrement constituée, devra représenter la totalité des actionnaires. Elle aura les pouvoirs les plus étendus, d'ordonner, de réaliser, ou de ratifier les actes concernant les opérations de la société.

**Art. 17. Assemblée annuelle.** L'assemblée générale ordinaire se tient à Luxembourg, le trente et un mai de chaque année à 12 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les autres Assemblées des Actionnaires sont tenues à l'endroit et à l'heure indiqués dans les convocations. Les Assemblées des Actionnaires, inclusivement l'Assemblée Annuelle pourront être tenues à l'étranger dans le cas d'une telle décision du Conseil d'Administration, laquelle décision sera sans recours, si un cas de force majeure le requiert.

**Art. 18. Convocation.** Les Assemblées des Actionnaires peuvent être convoquées par le Conseil d'Administration ou le commissaire statutaire, suivant convocation produite à l'ordre du jour et expédiée ou devront être expédiées au moins 14 jours avant la date de l'assemblée.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale des Actionnaires et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale des Actionnaires peut avoir lieu sans convocations préalables.

**Art. 19. Admission.** Pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale des Actionnaires chaque propriétaire d'action au porteur, doit en effectuer le dépôt trois jours francs avant la date fixée pour la réunion, au siège social ou aux endroits indiqués dans les convocations.

Chaque propriétaire d'actions nominatives doit au moins trois jours avant la date de la réunion informer la société s'il participera à ladite réunion.

Le Conseil d'Administration pourra renoncer à cette disposition.

**Art. 20. Représentation.** L'actionnaire pourra agir dans toute Assemblée Générale des Actionnaires en désignant par écrit une autre personne comme mandataire; actionnaire ou non. Le Conseil d'Administration peut décider de la forme de procuration à utiliser, et pourra exiger leur dépôt au siège social de la société ou aux endroits indiqués dans les convocations, au moins trois jours avant la date de la réunion. A toute Assemblée Générale aucun actionnaire ne pourra ni par lui-même, ni par procuration voter pour un nombre d'actions plus élevé qu'un cinquième (1/5) des actions émises, ou deux cinquièmes (2/5) des actions représentées à la réunion.

**Art. 21. Présidence des Assemblées.** L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou en cas d'incapacité par la personne y désignée par le Conseil d'Administration, ou si aucune telle personne n'a été désignée, par le membre le plus âgé du Conseil d'Administration présent. Le Président du Conseil d'Administration désignera le secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs; actionnaires ou non.

**Art. 22. Quorum, Vote.** A l'Assemblée Générale Ordinaire il n'y aura pas de quorum et les résolutions sont prises à la majorité simple.

Chaque action confère à une voix, conformément à l'article 22 des présents statuts.

A l'Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée pour une modification de statuts, au moins la moitié du capital social doit être représentée. Si cette condition n'est pas accomplie, une seconde Assemblée pourra être convoquée de la manière prescrite par les statuts, à l'exception des convocations publiées au Mémorial et dans un journal luxembourgeois qui devront être publiés deux fois avec un intervalle d'au moins quinze jours et quinze jours avant le jour de l'assemblée. Les délibérations de la deuxième assemblée seront valables quelque soit la portion du capital représentée.

Toutefois si la modification proposée concerne l'objet ou la forme de la société, la convocation doit contenir le texte de la modification proposée. Si les personnes présentes ne représentent pas au moins la moitié du capital social et si une seconde assemblée est convoquée, elle doit être convoquée par annonces publiées au Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois, dans l'un en français et dans l'autre en allemand, trois fois par intervalle d'au moins dix jours et dix jours avant la date de la réunion. Ces annonces devront contenir l'ordre du jour et devront indiquer la date et le résultat de la première Assemblée.

La seconde Assemblée ne pourra valablement délibérer que si les actionnaires présents ou représentés représentent au moins un tiers (1/3) du capital social.

Dans les deux Assemblées les résolutions modifiant les statuts nécessitent une majorité de deux tiers.

Toutefois si la modification proposée porte sur l'objet ou la forme de la société, une majorité de trois quarts (3/4) est requise. En plus, si la société a émis des obligations, la modification proposée doit être soumise à une assemblée des propriétaires d'obligations, convoquée, formée et votant de la même manière que l'Assemblée des Actionnaires.

Le vote est effectué par levée de la main, à moins que le Président de l'Assemblée ou un actionnaire présent ou représenté demande le scrutin; l'élection des administrateurs et commissaires sera effectuée par scrutin secret, à moins que l'Assemblée par consentement unanime n'accepte le vote par la main.

**Art. 23. Procès-verbaux.** Il sera dressé procès-verbal des délibérations prises dans l'Assemblée Générale, lequel sera signé par le Président de l'Assemblée, le secrétaire et les scrutateurs. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux produits en justice ou autre part, seront signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs.

#### Chapitre IV. - Année sociale, Comptes, Distribution du bénéfice

**Art. 24. Année sociale.** L'année sociale de la société commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 25. Comptes.** Chaque année le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la société devront être clôturés et un inventaire sera dressé, comprenant tout l'actif et le passif de la société, avec une ajoute contenant une liste sommaire de ses mandats.

Le Conseil d'Administration établira la balance et le compte des profits et pertes, dans lequel tous les amortissements nécessaires seront énoncés.

Le Conseil d'Administration soumettra ces documents ensemble avec un rapport sur les opérations de la société, au moins un mois avant la date de l'Assemblée Annuelle, à la réunion des commissaires, qui dresseront un rapport comprenant leurs propositions et spécifications de la façon dont ils contrôlent les inventaires.

**Art. 26. Allocation du bénéfice net.** Après déduction des dépenses et amortissements, le crédit de la balance du bilan constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent du bénéfice net seront attribués au fonds de réserve légale. Cette attribution cesse d'être nécessaire si la réserve légale a atteint dix pour cent du capital social de la société; si la réserve légale tombe en dessous de dix pour cent du capital social de la société, l'attribution doit être reprise jusqu'à ce que le fonds de réserve soit entièrement établi.

Suivant une proposition du Conseil d'Administration l'Assemblée Générale peut décider de la distribution d'une dividende, du montant fixé ou de reporter tout ou partie du bénéfice net, après attribution à la réserve légale ou d'allouer à des provisions ou réserves extraordinaires.

Le Conseil d'Administration peut déclarer que les dividendes intermédiaires seront reportées aux dividendes de l'année sociale courante et seront distribuées des profits existants ou des réserves disponibles à distribution.

#### Chapitre V. - Dissolution, Liquidation

**Art. 27. Dissolution.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

**Art. 28. Liquidation.** Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit par l'expiration de son terme, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires délibérant sur cette dissolution, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

#### Chapitre VI. - Dispositions générales.

**Art. 29. Application de la loi.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une dérogation dans les présents statuts, il est fait référence à la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

##### Clôture de l'assemblée

Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du mandataire du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 mars 2011. LAC/2011/14954. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 5 avril 2011.

Référence de publication: 2011047558/546.

(110053372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2011.

---

**Sealed Air Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.341.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61737 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: 2011059802/10.

(110067377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**CEPF Chariot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.422.

---

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 18 avril 2011: que

- Le siège social de la Société est transféré du 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à compter du 29 avril 2011.

- Monsieur Alan Botfield, né le 22 Décembre 1970 à Stirling, UK, résidant à, 1 AM Gronn, L-5222 Sandweiler, Luxembourg et, Lux Business Management S.à r.l., société à responsabilité limitée, siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 79.709, sont nommés en tant que gérants de la Société à compter du 18 avril 2011 et pour une durée indéterminée.

- Les démissions de Monsieur Gérard Becquer et de Madame Fanny Him en tant que gérants de la Société sont acceptées avec effet au 29 avril 2011.

Par conséquent, le conseil de gérance sera dès lors composé comme suit:

- Fabrice de Clermont-Tonnerre;
- Peter Kasch;
- Michael Chidiac;
- Alan Botfield; and
- Lux Business Management S.à r.l.

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

Luxembourg, le 27 avril 2010.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011061001/28.

(110067594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**Six Participations, Société Civile.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg E 3.169.

---

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 5 mai 2011, que les personnes suivantes ont démissionné, avec effet au 11 mai 2011, de leur fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Olivier Ferres, né le 29 juillet 1961 à Montpellier, France, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

- Monsieur Paul Chambers, né le 1<sup>er</sup> mars 1966 à Wolverhampton, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Depuis lors, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Monsieur Norbert Becker,
- Monsieur Keith O'Donnell,
- Monsieur Olivier Remacle,
- Monsieur Alex Sulkowski.

Il résulte également de ladite assemblée générale extraordinaire que les personnes suivantes ne sont plus à partir du 5 mai 2011 associé de la Société:

- Monsieur Olivier Ferres, prénommé.
- Monsieur Paul Chambers, prénommé.

Depuis lors, les associés sont:

- Monsieur Norbert Becker,
- Monsieur Keith O'Donnell,
- Monsieur Olivier Remacle,
- Monsieur Alex Sulkowski.

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

Senningerberg, le 20 mai 2011.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2011070750/36.

(110078587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**TecniStyle Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8394 Olm, 3C, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 135.256.

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

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

Luxembourg, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011059819/10.

(110067253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**InvestorSelect SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.710.

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

Before the undersigned Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, with its registered office at Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom (the "Shareholder")

represented by Me Xenia Thomamüller, lawyer, by virtue of a proxy given in London on 25 March 2011.

The proxy given, signed 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.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is, as confirmed by State Street Bank Luxembourg S.A, in a letter dated 25 March 2011 that will remain attached to these minutes and issued in its capacity as registrar and transfer agent of the Company (as defined below), the sole shareholder of InvestorSelect SICAV (the "Company"), a société d'investissement à capital variable incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 49, avenue J. F. Kennedy, incorporated by a notarial deed on 21 January 2011, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, number 293 of 12 February 2011 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158.710.

The appearing party, represented as above mentioned, recognised that it has been fully informed of the resolution to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

I. To add a sixth paragraph to Article 13 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles of Incorporation") which shall read as follows:

" **Art. 13. Directors.** A director who is employed by Goldman Sachs International or any entity of the Goldman Sachs Group is referred to as a category A Director (each, a "Category A Director") and any other director is referred to as a category B director (each, a "Category B Director")."

II. To amend Article 16 of the Articles of Incorporation to read as follows:

" **Art. 16. Corporate Signature.** Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the single signature of any one Category A Director or by the joint signature of any two Directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors."

III. To acknowledge that the following directors qualify as Category A Directors:

Dr. Francesco Adilberti and  
Andreas Koernlein.

To acknowledge that the following directors qualify as Category B Directors:

Patrick Zurstrassen  
Antonio Thomas and  
Claude Kremer.

*First resolution*

The Shareholder RESOLVES to add a sixth paragraph to Article 13 of the Articles of Incorporation which shall read as follows:

" **Art. 13. Directors.** (... )

A director who is employed by Goldman Sachs International or any entity of the Goldman Sachs Group is referred to as a category A Director (each, a "Category A Director") and any other director is referred to as a category B director (each, a "Category B Director")."

*Second resolution*

The Shareholder RESOLVES to amend Article 16 of the Articles of Incorporation to read as follows:

" **Art. 16. Corporate Signature.** Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the single signature of any one Category A Director or by the joint signature of any two Directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors."

*Third resolution*

The Shareholder ACKNOWLEDGES that the following directors qualify as Category A Directors:

Dr. Francesco Adilberti and  
Andreas Koernlein.

The Shareholder further ACKNOWLEDGES that the following directors qualify as Category B Directors:

Patrick Zurstrassen  
Antonio Thomas and  
Claude Kremer.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).

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

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

Signé: X. Thomamüller, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 7 avril 2011. Relation: RED/2011/762. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Releveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011057933/72.

(110064854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

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

Siège social: L-3857 Schiffange, 24, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 36.441.

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

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

Junglinster, le 3 mai 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011059826/11.

(110067243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**Milovi S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.013.

*Extraits de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 4 novembre 2010*

Tous les actionnaires sont présents.

Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:

Les administrateurs décident:

- de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Luc DELBRASSINNE et David DELBRASSINNE; mandat qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

d'accepter la démission au poste d'administrateur de Monsieur Jean-Marc SOHET à la date du 4 novembre 2010,

de nommer au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Marc SOHET, Mademoiselle Laura DELBRASSINNE. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant des membres suivants:

Monsieur Luc DELBRASSINNE, né le 21/07/1951 à Bruxelles (Belgique) et domicilié au 13, avenue Wagram, B-1380 Lasne

Monsieur David DELBRASSINNE, né le 22/05/1973 à Bruxelles (Belgique) et domicilié au 105, rue du Cerf, B-1332 Rixensart

Mademoiselle Laura DELBRASSINNE, née le 05/02/1992 à Uccle (Belgique) et domiciliée au 13, avenue Wagram, B-1380 Lasne

- de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Luc DELBRASSINNE; mandat qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes CONCORD INTERNATIONAL MARKETING SARL, ayant son siège social au 165A, Route de Longwy, L-4751 Pétange et immatriculé au RCSL sous le numéro B50577; mandat qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Les décisions ont été admises à l'unanimité.

Après cela, l'assemblée générale est déclarée comme terminée.

MILOVI S.A.

M. Luc DELBRASSINNE / M. David DELBRASSINNE

*Administrateur délégué / Administrateur*

Référence de publication: 2011070237/33.

(110077009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

---

**TPG Goldbell S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.017.003,75.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 159.652.

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

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

Luxembourg, le 29 avril 2011.

Référence de publication: 2011059831/11.

(110067624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**Ulysse Investissement I S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 154.151.

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

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

Belvaux, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011059836/10.

(110067459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**Ydeos Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.919.

*Extraits de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 4 novembre 2010*

Tous les actionnaires sont présents

Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:

Les administrateurs décident:

- de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Luc DELBRASSINNE et David DELBRASSINNE; mandat qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

- d'accepter la démission au poste d'administrateur de Monsieur Jean-Marc SOHET à la date du 4 novembre 2010, de nommer au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Marc SOHET, Mademoiselle Laura DELBRASSINNE. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant des membres suivants:

Monsieur Luc DELBRASSINNE, né le 21/07/1951 à Bruxelles (Belgique) et domicilié au 13, avenue Wagram, B-1380 Lasne

Monsieur David DELBRASSINNE, né le 22/05/1973 à Bruxelles (Belgique) et domicilié au 105, rue du Cerf, B-1332 Rixensart

Mademoiselle Laura DELBRASSINNE, née le 05/02/1992 à Uccle (Belgique) et domiciliée au 13, avenue Wagram, B-1380 Lasne

- de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Luc DELBRASSINNE; mandat qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes CONCORD INTERNATIONAL MARKETING SARL, ayant son siège social au 165A, Route de Longwy, L-4751 Pétange et immatriculé au RCSL sous le numéro B50577; mandat qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Les décisions ont été admises à l'unanimité.

Après cela, l'assemblée générale est déclarée comme terminée.

YDEOS HOLDING S.A.

M. Luc DELBRASSINNE / M. David DELBRASSINNE

Administrateur délégué / Administrateur

Référence de publication: 2011070303/33.

(110077012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

**International Retail Investments Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.527.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011060537/10.

(110067410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**L Select, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.  
R.C.S. Luxembourg B 57.507.

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 3 mai 2011. Signatures.

Référence de publication: 2011060539/10.

(110067653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**Lagrange Distribution S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 90.037.

Le bilan au 31/10/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 avril 2011. Signature.

Référence de publication: 2011060540/10.

(110067444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**Mytilus SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 33.617.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 13 mai 2011, statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010 que:

Suite à la démission, en qualité d'Administrateur de:

- Mr Tapio Juhani MAKINEN

Sont élus, en qualité de nouveaux Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2014:

- Mr Carl-Victor Kuningas, né le 04 janvier 1981 à Helsingfors, demeurant professionnellement au 22 A, Södra Esplanaden, 00130 Helsingfors.

- Mr Wilhelm Kuningas, né le 28 avril 1983 à Helsingfors, demeurant professionnellement au 22 A, Södra Esplanaden, 00130 Helsingfors.

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

De ce fait, l'adresse professionnelle du Commissaire aux comptes est modifiée de la manière suivante:

- FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., avec siège social au 412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 mai 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011070243/24.

(110076952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

**Ifile S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 38.865.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> avril 2011*

1. Les démissions des sociétés SINGITA SCA, BURGODAM BV et CLARIS BV Administrateurs de Catégorie A, à compter du 31 mars 2011, sont acceptées;

2. Monsieur Pierre BUCHSENSCHUTZ, né à Paris (France), le 2 août 1972, demeurant professionnellement au 100, Rue du Calvaire, F-59.510 Hem, Monsieur Olivier MOTTE, né à Croix (France), le 9 juillet 1950, demeurant professionnellement au 100, Rue du Calvaire, F-59.510 Hem ainsi que Monsieur Bruno RESSEGUIER, né à Saint-Etienne (France), le 8 août 1973, demeurant professionnellement au 100, Rue du Calvaire, F-59.510 Hem sont nommés en tant que nou-

veaux Administrateurs de Catégorie A. Leur mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010.

Certifié conforme

IFILE S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011062866/19.

(110070204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

### **Infine Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2271 Luxembourg, 4, rue d'Ostende.

R.C.S. Luxembourg B 160.553.

#### **— STATUTS**

L'an deux mille onze, le vingt avril.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Mersch,

Ont comparu:

1) Monsieur Farid OUMELLIL, consultant, né à Aubervilliers, le 25 novembre 1981, demeurant à L-2271 Luxembourg, 4, rue d'Ostende,

2) Monsieur Umit MISIRLI, consultant, né à Charleroi, le 30 octobre 1982, demeurant à L-2335 Luxembourg, 17, rue N.S. Pierret.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet le conseil informatique, la programmation informatique, la gestion d'installations informatiques, toutes autres activités informatiques, l'intermédiaire du commerce en produits divers.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «INFINE CONSULTING S.à.r.l.».

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 12.500.-(douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts de EUR 125.-(cent chacune).

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

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

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

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

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

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

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

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

**Art. 17.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 19.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

#### *Souscription et Libération*

Les 100 (cent) parts ont été souscrites comme suit par:

- 1) Monsieur Farid OUMELLIL, prénomné: Cinquante parts sociales ..... 50
- 2) Monsieur Umit MISIRLI, prénomné: Cinquante parts sociales ..... 50

Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire.*

Le premier exercice commence ce jour et finit le trente et un décembre deux mille onze.

#### *Evaluation des frais*

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société à raison de sa constitution à EUR 1.200.-.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt les associés représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1) L'Assemblée désigne comme gérants pour une durée indéterminée:

##### *a) Gérant administratif:*

Monsieur Farid OUMELLIL, né à Aubervilliers, le 25 novembre 1981, demeurant à L-2271 Luxembourg, 4, rue d'Ostende.

##### *b) Gérant technique:*

Monsieur Umit MISIRLI, né à Charleroi, le 30 octobre 1982, demeurant à L-2335 Luxembourg, 17, rue N.S. Pierret.

La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique ou par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique.

- 2) Les gérants pourront nommer des agents, directeurs et fondés de pouvoir et détermineront leurs pouvoirs.

- 3) Le siège social de la société est fixé à L-2271 Luxembourg, 4, rue d'Ostende.

#### *Remarque*

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

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

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

Signé: F. OUMELLIL, U. MISIRLI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 avril 2011. Relation: LAC/2011/18742. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Référence de publication: 2011058312/103.

(110066120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

**Bellevue Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.462.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société BELLEVUE PARTICIPATIONS S.A. tenue en date du 20 mai 2011:*

1. L'Assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, Madame Sandrine Pellizzari et Madame Mariateresa Battaglia, Administrateurs et de la société Fiduciaire Patrick Sganzerla en qualité de Commissaire.

2. L'Assemblée nomme à la fonction d'Administrateur:

- Monsieur Giovanni VITTORE, Administrateur de sociétés, né le 29 mai 1955 à Turi en Italie et demeurant professionnellement au 45-47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil d'Administration

- Monsieur Roland DE CILLIA, Expert comptable, né le 16 mars 1968 à Luxembourg et demeurant professionnellement au 45-47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, Administrateur

- Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, né le 13 septembre 1967 à Algrange en France et demeurant professionnellement au 1, Avenue de la Gare, L-1116 Luxembourg, Administrateur

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'année 2013.

3. L'Assemblée nomme à la fonction de Commissaire aux Comptes:

1. La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT SARL, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.849, établie au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2013.

4. L'Assemblée décide de fixer le siège social de la société au 45-47, route d'Arlon L- 1140 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

BELLEVUE PARTICIPATIONS S.A.

Référence de publication: 2011070363/27.

(110078534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**True Global Ventures S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.981.

In the year two thousand eleven, on the fifteenth of April;

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

**THERE APPEARED**

Mr. Fabio GASPERONI, employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

acting as representative of the board of directors of the public limited company "TRUE GLOBAL VENTURES S.A.", established and having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 155981, (the "Company"), pursuant to a power given by a resolution of the board of directors taken in its meeting dated April 14, 2011;

an extract of the minutes of the said meeting, signed "ne varietur" by the appearing person and the officiating notary, shall remain attached to the present deed with which they shall be formalised.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as follows:

1. The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on October 4, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2500 of the 18<sup>th</sup> of November 2010,

and the articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on February 1<sup>st</sup>, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. The subscribed corporate capital is set at TWO HUNDRED SEVENTY-ONE THOUSAND FOUR HUNDRED EUROS (271,400.-EUR), represented by TWO HUNDRED SEVENTY-ONE THOUSAND FOUR HUNDRED (271,400) shares of a par value of ONE EURO (1.-EUR) each, divided into THIRTEEN (13) ordinary shares (the Ordinary Shares) and TWO HUNDRED SEVENTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY-SEVEN (271,387) class A “tracker” shares (the Class A Shares).

3.- Pursuant to the second paragraph of article 5 of the articles of association of the Company, the corporate capital may be increased from its present amount up to twenty million Euros (20,000,000.-EUR) by the creation and issue of additional Ordinary Shares and/or “tracker” shares of a par value of one Euro (1.-EUR) each.

4. Pursuant to the fourth paragraph of article 5 of the articles of association of the Company, the board of directors is authorised, during a period of five years ending on the 18<sup>th</sup> of November 2015, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of Ordinary Shares or “tracker” shares to be paid-up in cash. The board of directors shall be authorized, while increasing the subscribed capital, to define the class of “tracker” shares to be allotted to the subscribers of such shares depending on the contemplated investment project. The board of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

5. Through its resolution dated April 14, 2011, the board of directors of the Company has decided to increase the share capital by an amount of two hundred and fifty thousand Euros (250,000.-EUR) so as to raise the subscribed capital from its present amount of two hundred seventy-one thousand four hundred Euros (271,400.-EUR) up to five hundred twenty-one thousand four hundred Euros (521,400.-EUR), by the creation of two hundred and fifty thousand (250,000) new class B “tracker” shares of a par value of one Euro (1.-EUR) each (the “Newly Issued Shares”).

6. The Newly Issued Shares in the Company have been subscribed and allocated to the subscribers detailed on the list here annexed.

The justifying applications forms, after having been signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed the deed to be filed with it with the registration authorities.

The Newly Issued Shares have been paid up by a contribution in cash. The proof of the payment of two hundred fifty thousand Euros (250,000.-EUR) has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

7. As a consequence of this increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company is amended and now reads as follows:

“ **Art. 5. (First paragraph).** The share capital is set at FIVE HUNDRED TWENTY-ONE THOUSAND FOUR HUNDRED EUROS (521,400.-EUR), represented by FIVE HUNDRED TWENTY THOUSAND FOUR HUNDRED (521,400) shares of a par value of ONE EURO (1.-EUR) each, divided into THIRTEEN (13) ordinary shares (the Ordinary Shares) and TWO HUNDRED SEVENTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY-SEVEN (271,387) class A “tracker” shares (the Class A Shares) and TWO HUNDRED AND FIFTY THOUSAND (250,000) class B “tracker” shares (the Class B Shares).”

#### *Expenses*

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

#### *Statement*

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le quinze avril;

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

#### **A COMPARU:**

Monsieur Fabio GASPERONI, employé, demeurant professionnellement à L2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

agissant en qualité de mandataire du conseil d'administration de la société anonyme "TRUE GLOBAL VENTURES S.A.", L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 155981, (la "Société"), en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion datée du 14 avril 2011;

un extrait dudit procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualité, a requis le notaire soussigné d'acter ses déclarations comme suit:

1. La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2500 du 18 novembre 2010,

et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 1<sup>er</sup> février 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. Le capital souscrit de la Société s'élève actuellement à DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (271.400,-EUR), représenté par DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE QUATRE CENTS (271.400) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1,-EUR) chacune divisée en TREIZE (13) actions ordinaires (les Actions Ordinaires) et DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT (271.387) actions "traçantes" de classe A (les Actions de Classe A)."

3. Conformément au deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, le capital social pourra être porté de son montant actuel à vingt millions d'euros (20.000.000,-EUR) par la création et l'émission d'Actions Ordinaires et/ou actions "traçantes" supplémentaires d'une valeur nominale d'une euro (1,-EUR) chacune.

4. Conformément au quatrième paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 18 novembre 2015, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites sous la forme d'Actions Ordinaires ou d'actions "traçantes" à libérer en espèces. Le conseil d'administration est autorisé, lors des augmentations de capital, à définir la classe d'actions "traçantes" qui sera allouée aux souscripteurs en fonction du projet d'investissement envisagé. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

5. Par sa résolution du 14 avril 2011, le conseil d'administration de la Société a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent cinquante mille euros (250.000,-EUR) en vue de le porter de son montant actuel de deux cent soixante et onze mille quatre cents euros (271.400,-EUR) à cinq cent vingt et un mille quatre cents euros (521.400,-EUR), par la création de deux cent cinquante mille (250.000) nouvelles actions "traçantes" de classe B avec une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune (les "Actions Nouvellement Emises").

6. Les Actions Nouvellement Emises de la Société ont été souscrites et affectées aux souscripteurs apparaissant sur la liste en annexe.

Les formulaires justificatifs de souscription, après avoir été signés "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Actions Nouvellement Emises ont été libérées par un apport en numéraire. La preuve du paiement des deux cent cinquante mille euros (250.000,-EUR) a été donnée au notaire soussigné qui le constate expressément.

7. En conséquence d'une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à CINQ CENT VINGT ET UN MILLE QUATRE CENTS EUROS (521.400,-EUR), représenté par CINQ CENT VINGT ET UN MILLE QUATRE CENTS (521.400) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1,-EUR) chacune, divisée en TREIZE (13) actions ordinaires (les Actions Ordinaires) et DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT (271.387) actions "traçantes" de classe A (les Actions de Classe A) et DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250.000) actions "traçantes" de classe B (les Actions de Classe B)."

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille six cents euros.

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: F. GASPERONI, C. VERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 avril 2011. LAC/2011/17964. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 28 avril 2011.

Référence de publication: 2011058473/140.

(110065997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

**Lagrange Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.036.

Le bilan au 31/10/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011060541/10.

(110067442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**Madeleine I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 104.929.

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: 2011060547/10.

(110067284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**Moraine Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 134.079.

Les comptes annuels audités 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.

Signature.

Référence de publication: 2011060548/11.

(110067644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**Cosmetix S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.105.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société le 13 mai 2011 à 11.00 heures*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire Aux comptes.

Sont renommés Administrateurs:

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg;

M. Federico Cannizzaro di Belmontino, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg; M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, à L-1371 Luxembourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:

Luxembourg International Consulting S.A. (Interconsult) avec siège social à L-1371 Luxembourg - 7, Val Sainte-Croix,

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2017.

Luxembourg, le 13 mai 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011069662/23.

(110076840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

**ING Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 6.041.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 26 avril 2011*

**Nominations statutaires**

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jan OP de BEECK en qualité d'administrateur et Président du Conseil.

A l'unanimité, l'Assemblée ratifie la nomination de Madame Colette DIERICK, avec adresse professionnelle sise 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles, comme nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Jan OP de BEECK.

L'Assemblée constate que les mandats d'administrateur de MM Philippe MASSET, Guy BENIADA, et Mme Colette DIERICK (tous trois avec adresse professionnelle sise 24, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles), Rik VANDENBERGHE (avec adresse professionnelle sise 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg), Bernard COUCKE (avec adresse professionnelle sise 578-580 Herengracht, 1017 CJ Amsterdam), Hubert CLASEN (avec adresse professionnelle sise 8 rue du Pont, L-6773 Grevenmacher), Robert DENNEWALD (avec adresse professionnelle sise rue des Chaux, L-5324 Contern), Paul MOUSEL (avec adresse professionnelle sise 14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg), Alex SCHMITT (avec adresse professionnelle sise 22-24, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg), sont arrivés à leur terme et décide à l'unanimité, de les renouveler pour une nouvelle période d'un an, qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

D'autre part, l'assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d'Entreprises, la société anonyme ERNST & YOUNG, Parc d'Activité Syrdall 7 à L-5365 Munsbach, pour une période d'un an, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

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

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011070546/27.

(110078553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**Immo-Domino S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.

R.C.S. Luxembourg B 114.694.

L'an deux mille onze.

Le huit avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO-DOMINO S.A., avec siège social à L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 114.694 (NIN 2006 2204 037),

constituée suivant acte reçu par le notaire Christine DOERNER, de résidence à Bettembourg, en date du 23 février 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 987 du 19 mai 2006,

au capital social de trente-et-un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-et-un Euros (€ 31.-) chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Roland DIEDERICH, ingénieur, demeurant à L-3321 Berchem, 32, rue de la Barrière,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Dan EPPS, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Christiane WELSCH, employée privée, demeurant à L-3321 Berchem, 32, rue de la Barrière.

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

Modification de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, la promotion immobilière, la gestion et la mise en valeur d'immeubles ou de parts d'immeubles, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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.

La société peut se porter caution en faveur d'autres personnes morales et physiques.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, la promotion immobilière, la gestion et la mise en valeur d'immeubles ou de parts d'immeubles, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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.

La société peut se porter caution en faveur d'autres personnes morales et physiques.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: R. DIEDERICH, D. EPPS, C. WELSCH, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 13 avril 2011. Relation: ECH/2011/614. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057935/73.

(110064887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

**MGT 1 & 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 125.612.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011060552/10.

(110067533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**ArcelorMittal, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 82.454.

Lors de l'Assemblée générale annuelle du 10 mai 2011, les mandats des administrateurs suivants sont venus à échéance:

- M. Lakshmi N. MITTAL
- M. Antoine SPILLMANN
- M. Lewis B. KADEN
- S.A.R. Prince Guillaume de Luxembourg

L'Assemblée générale a décidé de réélire:

- M. Lakshmi N. MITTAL,
- M. Antoine SPILLMANN,
- M. Lewis B. KADEN,
- S.A.R. Prince Guillaume de Luxembourg,

tous avec adresse professionnelle au 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, en tant qu'administrateurs de la Société pour une durée de trois ans. Leurs mandats viendront à expiration lors de l'Assemblée générale annuelle à tenir en 2014.

L'Assemblée générale a également nommé M. Bruno LAFONT, avec adresse professionnelle au 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de trois ans. Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée générale annuelle à tenir en 2014.

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

Luxembourg, le 20 mai 2011.

Référence de publication: 2011070325/25.

(110078640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**MosliB Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 158.592.

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

Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

- Celmus Investments Limited, a company with registered office at 5, Agiou Pavlou, Ledra House, Agios Andreas, Nicosia, Cyprus, registered in the Commercial Register of Cyprus under the number 194010;
- Perth Holdings SARL, a company with registered office at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, registered in the Luxembourg Register of Trade and Companies under the number B 136.505;
- Randalkin Holdings Ltd, a company incorporated under the laws of Gibraltar, with registered office at Suites 7B&8B, 50, Town Range, Gibraltar, registered with the Gibraltar Register of Companies under number 60116.

All here represented by Mr Frank TRINTELER, private employee, with professional address in 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange,

by virtue of three proxies given on the 8<sup>th</sup> day of April, 2011.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

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

- that they are the shareholders of MosliB Holdings SARL a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, incorporated by deed of the undersigned notary on the 25<sup>th</sup> day of January, 2011, to be published;

- that the shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of two million four hundred thirty-seven thousand five hundred Swiss Francs (2,437,500.- CHF) to bring it from its present amount of seventeen thousand Swiss Francs (17,000.- CHF) to two million four hundred fifty four thousand five hundred Swiss Francs (2,454,500.- CHF) by the issuance of two hundred forty three million seven hundred fifty thousand (243,750,000) new shares with a nominal value of one cent (0,01.- CHF) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

*Suscription - Payment*

THEREUPON:

1) Celmus Investments Limited, prenamed, represented by Mr Frank Trinteler, prenamed, by virtue of the prequalified proxy,

declared to subscribe to one hundred twenty one million eight hundred seventy-five thousand shares (121,875,000) and to have them fully paid up by the conversion into capital of 25% of an unquestionable and immediately payable shareholder's claim, available for the conversion into capital, against the company, in an amount of four million eight hundred seventy-five thousand Swiss Francs (4,875,000.- CHF).

2) Perth Holdings SARL, prenamed, represented by Mr Frank Trinteler, prenamed, by virtue of the prequalified proxy, declared to subscribe to ninety seven million five hundred thousand shares (97,500,000) and to have them fully paid up by the conversion into capital of 25% of an unquestionable and immediately payable shareholder's claim, available for the conversion into capital, against the company, in an amount of three million nine hundred thousand Swiss Francs (3,900,000.- CHF).

3) Randalkin Holdings Limited, prenamed, represented by Mr Frank Trinteler, prenamed, by virtue of the prequalified proxy,

declared to subscribe to twenty-four million three hundred seventy-five thousand shares (24,375,000) and to have them fully paid up by the conversion into capital of 25% of an unquestionable and immediately payable shareholder's claim, available for the conversion into capital, against the company, in an amount of nine hundred seventy-five thousand Swiss Francs (975,000.- CHF).

The existence and the value of the said claims has been certified to the undersigned notary by a certificate issued by the management of MosliB Holdings Sàrl, prenamed, to which an interim balance sheet as per April, 11<sup>th</sup>, 2011, is attached.

Such certificate, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

*Second resolution*

The shareholders decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at two million four hundred fifty four thousand five hundred Swiss Francs (2,454,500.- CHF) represented by two hundred forty five million four hundred fifty-thousand (245,450,000) shares having a nominal value of one cent (0,01 CHF) per share each."

There being no further business, the meeting is terminated.

*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 the present increase of capital, is approximately two thousand five hundred euros (2,500.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, 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 persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mil onze, le onze avril.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

- Celmus Investments Limited, une société ayant son siège social à 5, Agiou Pavlou, Ledra House, AgiosAndreas, Nicosia, Chypre, enregistrée au «Commercial Register of Cyprus» sous le numéro 194010;
  - Perth Holdings SARL, une société ayant son siège social à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.505;
  - Randalkin Holdings Ltd, une société incorporée sous ledroit de Gibraltar, ayant son siège social à Suites 7B& 8B, 50, Town Range, Gibraltar, enregistrée au «Gibraltar Register of Companies» under number 60116;
- toutes les trois ici représentées par Monsieur Frank TRINTELER, employé privé, résident professionnellement à 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange,
- en vertu de trois procurations données le 8 avril 2011.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elles sont les associées de MosliB Holdings SARL, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 25 janvier 2011, en voie de publication.
- Qu'elles ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associées décident d'augmenter le capital social à concurrence de deux million quatre cent trente sept mille cinq cents francs suisses (2.437.500.- CHF) pour porter son montant actuel de dix-sept mille francs suisses (17.000.- CHF) à deux million quatre cent cinquante quatre mille cinq cents francs suisses (2.454.500.- CHF) par l'émission de deux cent quarante-trois million sept cent cinquante mille (243.750.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un centime (0,01 CHF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Souscription - Libération*

Sont intervenues aux présentes:

1) Celmus Investments Limited, préqualifiée, ici représentée par Monsieur Frank Trinteler, prénommé, en vertu de la procuration préqualifiée,

déclare souscrire cent vingt et un million huit cent soixante-quinze mille (121.875.000) parts sociales nouvelles et les libérer entièrement par la conversion en capital de 25% d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par CELMUS INVESTMENTS LIMITED à l'encontre de la société, d'un montant de quatre millions huit cent soixante-quinze mille francs suisses (4.875.000.- CHF).

2) Perth Holdings SARL, préqualifiée, ici représentée par Monsieur Frank Trinteler, prénommé, en vertu de la procuration préqualifiée,

déclare souscrire quatre vingt dix sept million cinq cent mille (97.500.000) parts sociales nouvelles et les libérer entièrement par la conversion en capital de 25% d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par PERTH HOLDINGS SARL, à l'encontre de la société, d'un montant de trois millions neuf cent mille francs suisses (3.900.000.- CHF).

3) Randalkin Holdings Limited, préqualifiée, ici représentée par Monsieur Frank Trinteler, prénommé, en vertu de la procuration préqualifiée,

déclare souscrire vingt-quatre millions trois cent soixante quinze mille (24.375.000) parts sociales nouvelles et les libérer entièrement par la conversion en capital de 25% d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par RANDALKIN HOLDINGS LIMITED à l'encontre de la société, d'un montant de neuf cent soixante-quinze mille francs suisses (975.000.- CHF).

L'existence et la valeur desdites créances ont été certifiées au notaire instrumentant au moyen d'un certificat issu par la gérance de MosliB Holdings SARL, auquel un bilan intérimaire en date du 11 avril 2011 est annexé.

Ce certificat, après signature "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

Les associées décident de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de deux millions quatre cent cinquante-quatre mille cinq cents francs suisses (2.454.500.- CHF), représenté par un million sept cent mille (1.700.000) parts sociales d'une valeur nominale de un centime (0,01 CHF) chacune.»

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

70157

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ deux mille cinq cents euros (2,500.- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes 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, contenant un blanc bâtonné, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: F. TRINTELER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 avril 2011. Relation: LAC/2011/17494. Reçu: soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011059151/143.

(110066879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

---

**MRM Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 56.911.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011060555/10.

(110067439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**Sucafina Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 142.529.

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

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011060587/10.

(110068152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**CASA 4 FUNDS Luxembourg European Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 110.332.

---

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 21 avril 2011 («l'Assemblée Générale») a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Giovanni Giacomo Schraemli, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, avec adresse professionnelle 8, Piazza Manzoni, CH-6901 Lugano;

- Monsieur Giulio Romani, Administrateur, avec adresse professionnelle 8, Piazza Manzoni, CH-6901 Lugano;

- Monsieur Oscar Cramerli, Administrateur, avec adresse professionnelle 8, Piazza Manzoni, CH-6901 Lugano;

- Monsieur Sylvain Feraud, Administrateur, avec adresse professionnelle 41, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'Assemblée Générale du 21 avril 2011 («l'Assemblée Générale») a pris la décision suivante:

- Nomination de Madame Margherita Balerna Bommartini, Administrateur, avec adresse professionnelle Via S. Salvatore 6, CH-6900 Suisse.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat du réviseur d'entreprises:

- Ernst & Young, 7 Parc d'Activité Syrdall, Munsbach, L5365 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

*Pour Casa4Funds Luxembourg European Asset Management S.A.*

Référence de publication: 2011070384/24.

(110077997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**The Carlyle Group (Luxembourg) JV, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.676.

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

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

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011060593/10.

(110068248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**Royale Neuve VIII S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 144.090.

*Extract of decisions of sole shareholder on April 26, 2011*

*Resolutions:*

The sole Shareholder decides to re-elect as Director of the Company:

*Directors - class A:*

- Mr Noel DIDIER, 1, rue Joseph Hackin, L - 1746 Luxembourg
- Mr Yvan JUCHEM, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg
- Mr Laurent JANSEN, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg

*Directors - class B:*

- Mme Stephanie MAJCHYZAK, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg
- Mrs Aurelie ASTRUC, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg,
- Mrs Delphine GUILLOU, 50, avenue J-F Kennedy, L - 2951 Luxembourg

The sole Shareholder decides to re-elect PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., Luxembourg as Independent Auditor of the Company.

The mandate of the Directors and the Independent Auditor of the Company will expire upon the Annual General Meeting of Shareholders, which will approve the accounts for the year ended December 31, 2011

Certified copy

ROYALE NEUVE VIII S.A.

Signatures

Director / Director

*Extrait des décisions de l'actionnaire du 26 avril 2011*

*Résolutions:*

L'Actionnaire Unique décide de renouveler le mandat des Administrateurs de la Société:

*Administrateurs - catégorie A:*

- Mr Noël DIDIER, 1, rue Joseph Hackin, L - 1746 Luxembourg
- Mr Yvan JUCHEM, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg
- Mr Laurent JANSEN, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg.

*Administrateurs - catégorie B:*

- Mme Stéphanie MAJCHYZAK, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg
- Mme Aurélie ASTRUC, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg
- Mme Delphine GUILLOU, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg

L'Actionnaire unique décide de réélire PriceWaterhouseCoopers, S.à.r.l., Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé de la société.

Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises Agréé viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui examinera les comptes pour l'année clôturés au 31 décembre 2011.

Pour copie conforme  
ROYALE NEUVE VIII S.A.  
Signatures  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011060566/45.

(110067232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**G.E.S. Gestion Evénement & Spectacle, Event & Show Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8421 Steinfurt, 2, rue de Hagen.

R.C.S. Luxembourg B 67.237.

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

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

Référence de publication: 2011060773/9.

(110067841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**TC Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.475.

**STATUTES**

In the year two thousand and eleven.

On the seventeenth day of March.

Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

**THERE APPEARED:**

1. The company VANHEC CAPITAL MANAGEMENT, S.L., with registered office at E-28035 Madrid, Spain, calle Cerro de los Alamos Blancos numero 2-B, registered with the "Registro Mercantil de Madrid" under number B85205979 and

2. Mr. Jose Miguel GARRIDO CRISTO, born on October 3, 1965 in Madrid, Spain, residing at E-28046 Madrid, Spain, Calle Nuestra Senora de las Mercedes, 2, Morlarzarzal,

all here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing at Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed, in order to be recorded with it.

The appearing parties, all represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:

**Art. 1.** There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

**Art. 2.** The company's name is "TC Investments I S.à r.l.".

**Art. 3.** The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

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

**Art. 4.** The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 6.** The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) sharequotas of one Euro (EUR 1.-) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

**Art. 7.** The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

**Art. 8.** The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders is free and the transfer of sharequotas inter vivos to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

**Art. 9.** Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests accrued thereon.

**Art. 10.** The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

**Art. 11.** The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

**Art. 12.** The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint signatures of two managers.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

**Art. 13.** No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

**Art. 14.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

**Art. 15.** The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

**Art. 16.** Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

**Art. 19.** In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

**Art. 20.** With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

**Art. 21.** Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

#### *Transitory dispositions*

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2011.

*Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the parties appearing, duly represented, declare to subscribe the whole capital as follows:

1. Mr. Jose Miguel GARRIDO CRISTO, six thousand two hundred and fifty sharequotas, . . . . .	6,250
2. VANHEC CAPITAL MANAGEMENT, S.L., six thousand two hundred and fifty sharequotas, . . . . .	6,250
Total: twelve thousand and five hundred sharequotas, . . . . .	12,500

All the twelve thousand and five hundred (12,500) sharequotas have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

*Expenses*

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred euro (€1,100.-).

*Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital have taken the following resolutions unanimously:

*First resolution*

The following persons are appointed as managers for an unlimited duration:

- Mrs. Virginie DOHOGNE, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Mr. Philippe TOUSSAINT, company director, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Mr. Emanuele GRIPPO, company director, born in Bassano del Grappa (Italy), on September 3, 1971, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

*Second resolution*

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

*Declaration*

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Esch-sur-Alzette on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze.

Le dix-sept mars.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), sous-signé.

**ONT COMPARU:**

1. La société VANHEC CAPITAL MANAGEMENT, S.L., avec siège social à E-28035 Madrid, Espagne, calle Cerro de los Alamos Blancos numero 2-B, enregistrée auprès du "Registro Mercantil de Madrid" sous le numéro B85205979, et

2. Monsieur Jose Miguel GARRIDO CRISTO, né le 3 octobre 1965 à Madrid, Espagne, demeurant à E-28046 Madrid, Espagne, Calle Nuestra Senora de las Mercedes, 2, Morarlarzal, ici représentés par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Les prédites procurations, paraphées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les comparants, représentés par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pré-nommée, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent par la présente:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de “TC Investments I S.à r.l.”.

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste. Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

**Art. 8.** Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social. Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

**Art. 9.** A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des 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.

**Art. 12.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

**Art. 13.** Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. 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.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 15.** L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

**Art. 18.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve 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 est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 21.** Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2011.

#### *Souscription et Paiement*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûment représentés, déclarent souscrire au capital comme suit:

1. Monsieur Jose Miguel GARRIDO CRISTO, six mille deux cent cinquante parts sociales . . . . .	6.250
2. VANHEC CAPITAL MANAGEMENT, S.L., six mille deux cent cinquante parts sociales . . . . .	6.250
Total: douze mille cinq cents parts sociales . . . . .	12.500

Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à 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 à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (€ 1.100,-).

#### *Résolutions des associés*

Immédiatement après la constitution de la société, les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

- Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
- Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Monsieur Emanuele GRIPPO, administrateur de sociétés, né à Bassano del Grappa (Italie), le 3 septembre 1971, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### *Deuxième résolution*

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

#### *Déclaration*

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date pré-mentionnée.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 mars 2011. Relation: EAC/2011/4073. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011058065/349.

(110064907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 118.643.

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

Before Us Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MERIVA S.à r.l., having its registered office in L-2340 Luxembourg, 6 rue Philippe II, incorporated by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on July 26, 2006, published in the Mémorial C number 1918 of October 12, 2006 registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 118643 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary, dated July 21, 2010 published in the Mémorial C number 1963 of September 22, 2010.

The meeting was presided by Annie ELFASSI, attorney-at-law, residing at Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Frederic LEMOINE, attorney-at-law, residing at Luxembourg

The meeting elected as scrutineer Renata JOKUBAUSKAITE, attorney-at-law, residing at Luxembourg

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list that all the THIRTEEN THOUSAND NINE HUNDRED AND TWO (13,902) shares representing the whole corporate capital of THIRTEEN THOUSAND NINE HUNDRED AND TWO EUROS (EUR 13,902) are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting.

III.- The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1. Amendment of Article 6 paragraph 2 of the articles of association so as to be worded as follows:

"In addition to the issued capital, issue premiums have been paid on the shares. The total of the issue premiums shall be allocated to an extraordinary reserve, which, upon a resolution of the board of managers, may be distributed to the shareholders or used for the redemption by the Company of own shares."

2. Amendment of Article 6 of the articles of association by inserting the following paragraph at the end of the article:

"The Company may purchase its own shares. Such repurchase shall be subject to the following conditions:

- any purchase of shares made by the Company may only be made out of the Company's profits and reserves other than the legal reserve;
- any repurchase of shares will respect the principle of equal treatment between the shareholders, except in case all other shareholders have renounced to their right of equal treatment;
- any repurchase of shares will be decided by the general meeting of shareholders which will fix the terms and conditions of such repurchase;
- the repurchased shares will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance with the legal requirements."

IV.- After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to amend Article 6 paragraph 2 of the articles of association so as to be worded as follows:

"In addition to the issued capital, issue premiums have been paid on the shares. The total of the issue premiums shall be allocated to an extraordinary reserve, which, upon a resolution of the board of managers, may be distributed to the shareholders or used for the redemption by the Company of own shares."

*Second resolution*

The meeting decides to amend Article 6 of the articles of association by inserting the following paragraph at the end of the article:

"The Company may purchase its own shares. Such repurchase shall be subject to the following conditions:

- any purchase of shares made by the Company may only be made out of the Company's profits and reserves other than the legal reserve;
- any repurchase of shares will respect the principle of equal treatment between the shareholders, except in case all other shareholders have renounced to their right of equal treatment;
- any repurchase of shares will be decided by the general meeting of shareholders which will fix the terms and conditions of such repurchase;

- the repurchased shares will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance with the legal requirements."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated approximately at nine hundred euro (€ 900.-).

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present 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 English version will be prevailing.

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Follows the French version**

L'an deux mille douze, le trente et un mars.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de MERIVA S.à r.l., ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 6 rue Philippe II, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 26 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 1918 du 12 octobre 2006, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118643 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, en date du 21 juillet 2010 publié au Mémorial C numéro 1963 du 22 septembre 2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Annie ELFASSI, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg

Le président désigne comme secrétaire Fredric LEMOINE, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg

L'assemblée choisit comme scrutateur Renata JOKUBAUSKAITE, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg

Le président expose et prie le notaire d'acter que:

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

II. Il résulte de cette liste de présence que les TREIZE MILLE NEUF CENT ET DEUX (13.902) actions représentatives de l'intégralité du capital social de TREIZE MILLE NEUF CENT ET DEUX EUROS (13.902 EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de son ordre du jour, dont les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

III. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

1. Modification du paragraphe 2 de l'Article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«En plus du capital social, des primes d'émission ont été payées sur les parts sociales. Le total des primes d'émission sera alloué à une réserve extraordinaire qui, par décision du conseil de gérance, pourra être distribuée aux associés ou utilisée pour le rachat par la Société de ses propres parts sociales.»

2. Modification de l'Article 6 des statuts par l'insertion du paragraphe suivant à la fin de l'article:

«La Société peut racheter ses propres parts sociales. Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts sociales effectué par la Société peut seulement être réalisé à l'aide des bénéfices ou des réserves autres que la réserve légale de la Société;

- tout rachat de parts sociales devra respecter le principe du traitement égalitaire entre associés, à moins que tous les autres associés n'aient renoncé à leur droit au traitement égalitaire;

- tout rachat de parts sociales sera décidé par l'assemblée générale des associés qui déterminera les termes et conditions de tel rachat;

- les parts sociales rachetées seront immédiatement annulées et le capital réduit à due concurrence conformément aux dispositions légales.»

IV. Après approbation de ce qui précède par l'assemblée, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de modifier le paragraphe 2 de l'Article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«En plus du capital social, des primes d'émission ont été payées sur les parts sociales. Le total des primes d'émission sera alloué à une réserve extraordinaire qui, par décision du conseil de gérance, pourra être distribuée aux associés ou utilisée pour le rachat par la Société de ses propres parts sociales.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'Article 6 des statuts par l'insertion du paragraphe suivant à la fin de l'article:

«La Société peut racheter ses propres parts sociales. Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts sociales effectué par la Société peut seulement être réalisé à l'aide des bénéfices ou des réserves autres que la réserve légale de la Société;
- tout rachat de parts sociales devra respecter le principe du traitement égalitaire entre associés, à moins que tous les autres associés n'aient renoncé à leur droit au traitement égalitaire;
- tout rachat de parts sociales sera décidé par l'assemblée générale des associés qui déterminera les termes et conditions de tel rachat;
- les parts sociales rachetées seront soit immédiatement annulées et le capital réduit à due concurrence conformément aux dispositions légales.»

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite du présente acte sont estimés à environ neuf cents euros (€ 900,-).

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

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

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

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

Signé: Elfassi, Lemoine, Jokubauskaite, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 avril 2011. Relation: EAC/2011/4838. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011058381/137.

(110065694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

---

**TPL Wittenberge S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 128.746.

—  
Les comptes annuels au 30 septembre 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. Luxembourg, le 28 avril 2011.

Référence de publication: 2011060609/11.

(110068220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Veinard S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 10, rue Jean-Baptiste Esch.

R.C.S. Luxembourg B 154.095.

—  
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxemburg, den 2. Mai 2011.

Paul DECKER

Der Notar

Référence de publication: 2011060618/12.

(110067683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Koch Chemical Technology LP3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.160,00.**

Siège social: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R.C.S. Luxembourg B 146.546.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 31 mars 2011 que la personne suivante a démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Fabrizio Dicembre, né le 13 juin 1969 à Ixelles, Belgique, ayant son adresse professionnelle à Zone Industrielle Riedgen, L-3451 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.

Il résulte desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet immédiat et pour une durée illimitée, à la fonction de gérant de la Société:

- Monsieur Manuel Martinez, né le 2 juin 1954 à La Coruna, Espagne, ayant son adresse professionnelle à Zone Industrielle Riedgen, L-3451 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.

Depuis lors, le Conseil de Gérance se compose comme suit:

- Monsieur Manuel Martinez, prénommé,

- Monsieur Matthew Flamini, né le 26 octobre 1964 à Woodbury, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 183 Belle Terre, 67230 Wichita, Kansas, Etats-Unis d'Amérique,

- Mademoiselle Jeanne Renée Hernandez, née le 18 juillet 1966 à Neodesha, Kansas, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 14100 Summerfield Circle, 67228 Wichita, Kansas, Etats-Unis d'Amérique.

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

Senningerberg, le 20 mai 2011.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2011070568/31.

(110078109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**Omega Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Idea AI S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 144.048.

In the year two thousand and eleven, on the third of February,  
Before Me Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

**THERE APPEARED:**

OMEGA SKYE PARTNERS L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Scotland, with registered office at 50, Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, EH3 9VJ, Scotland, registered with UK Companies House under number SL6360 ("Omega"), acting through its general partner OMEGA SKYE GP LIMITED, a private company incorporated and existing under the laws of Jersey, with registered office at 12, Castle Street, St Helier, JE2 3RT, Jersey, registered with the Jersey Register of Limited Companies under number 100077,

represented by Renata Jokubauskaite, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on February 2, 2011.

The aforementioned power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

I. The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- IDEA AI S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 144.048, was incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 18, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 258 of February 5, 2009 (the "Company").

- The Company has been dissolved and liquidation proceedings have been started by means of a notarial deed of the undersigned notary, on October 28, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2855 of December 29, 2010 (the "Liquidation Proceedings").

- Omega, in its capacity as the sole shareholder of the Company, wishes to cancel the Liquidation Proceedings and to continue the activities of the Company in accordance with its articles of association and the provisions of the Luxembourg law on commercial companies, dated August 10, 1915, as amended.

The above having been declared, the appearing party requests the undersigned notary to state the resolutions of Omega on the following agenda:

## II. The agenda:

1. Cancellation of the liquidation proceedings of IDEA AI S.à r.l. commenced by means of a notarial deed of Me Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, on October 28, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2855 of December 29, 2010;

2. Discharge of the liquidator, Audit Conseil Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 142.685;

3. Appointment of the following persons as new directors of IDEA AI S.à r.l. for an unlimited time period with effect from the date of the Meeting:

- Mr. Mattia Mirko DANESE, private employee, born on October 20, 1975 in Bari, Italy, residing at 15, rue des Nations Unies, L-7270 Helmsange, Luxembourg; and

- Mr. Francesco Paolo PADULA, investment manager, born on October 21, 1974 in Matera, Italy, residing at 15, rue des Nations Unies, L-7270 Helmsange, Luxembourg.

4. Change of IDEA AI S.à r.l.'s name from "IDEA AI S.à r.l." to "Omega Partners S.à r.l." and subsequent amendment of Article 1.2 of the articles of association.

III. This agenda having been set forth, the above named sole shareholder has decided to take the following resolutions.

### *First resolution*

The sole shareholder resolves to cancel the Liquidation Proceedings and to continue the activities of IDEA AI S.à r.l. in accordance with its articles of association and the provisions of the Luxembourg law on commercial companies, dated August 10, 1915, as amended, with effect from the date hereof.

### *Second resolution*

The sole shareholder resolves to release the Liquidator from any liability resulting from the performance of its duties as liquidator of the Company during the period from October 28, 2010 to the date hereof (inclusive).

### *Third resolution*

The sole shareholder resolves to appoint the following persons as new directors of the Company for an unlimited time period with effect from the date hereof:

- Mr. Mattia Mirko DANESE, private employee, born on October 20, 1975 in Bari, Italy, residing at 15, rue des Nations Unies, L-7270 Helmsange, Luxembourg; and

- Mr. Francesco Paolo PADULA, investment manager, born on October 21, 1974 in Matera, Italy, residing at 15, rue des Nations Unies, L-7270 Helmsange, Luxembourg.

### *Fourth resolution*

The sole shareholder resolves to change the Company's name from "IDEA AI S.à r.l." to "Omega Partners S.à r.l." and to amend Article 1.2 of the articles of association to read as follows:

"The Company will exist under the corporate name of "Omega Partners S.à r.l."."

### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing party, in case of any inconsistency between the English and the French versions, the English version will prevail.

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

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

**Follows the French version:**

L'an deux mille onze, le trois février.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

**A COMPARU:**

OMEGA SKYE PARTNERS L.P., un limited partnership constitué et existant selon le droit écossais, ayant son siège social au 50, Lothina Road, Festival Square, Edinburgh, EH3 9WJ, Ecosse, immatriculé auprès de UK Companies House sous le numéro SL6360 («Omega»), par l'intermédiaire de son general partner OMEGA SKYE GP LIMITED, une société constituée et existante selon le droit de Jersey, ayant son siège social au 12, Castle Street, St Helier, JE2 3RT, Jersey, immatriculée auprès de Jersey Register of Limited Companies sous le numéro 100077,

représenté par Renata Jokubauskaite, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 février 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

I. La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- IDEA AI S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.048, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 258 du 5 février 2009 (la «Société»).

- La Société a été dissoute et les opérations de liquidation volontaire ont été commencées suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2855 du 29 décembre 2010 (les «Opérations de Liquidation»).

- Omega, en sa capacité d'actionnaire unique de la Société, souhaite arrêter les Opérations de Liquidation et continuer les activités de la Société conformément à ses statuts et les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

Ces faits exposés, la comparante prie le notaire instrumentaire d'acter les résolutions de Omega sur l'ordre du jour suivant:

II. Ordre du jour:

1. Décision d'arrêter les opérations de liquidation volontaire qui ont été commencées suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2855 du 29 décembre 2010;

2. Décharge au liquidateur, Audit Conseil Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.685;

3. Nomination des personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de IDEA AI S.à r.l. pour une durée indéterminée avec effet à partir de la date de l'Assemblée:

- M. Mattia Mirko DANESE, employé privé, né le 20 octobre 1975 à Bari, Italie, demeurant au 15, rue des Nations Unies, L-7270 Helmsange, Luxembourg; et

- M. Francesco Paolo PADULA, investment manager, né le 21 octobre 1974 à Matera, Italie, demeurant au 15 rue des Nations Unies, L-7270 Helmsange, Luxembourg.

4. Changement de la dénomination de IDEA AI S.à r.l. de «IDEA AI S.à r.l.» en «Omega Partners S.à r.l.» et modification subséquente de l'article 1.2 des statuts.

III. L'ordre du jour ayant ainsi été déterminé, l'actionnaire unique prénommé a décidé de prendre les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'actionnaire unique décide d'arrêter les Opérations de Liquidation et de continuer les activités de la Société conformément à ses statuts et les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, avec effet à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire unique décharge le Liquidateur de toute responsabilité résultant de l'exercice de ses fonctions en tant que liquidateur de la Société pour la période du 28 octobre 2010 à ce jour (inclus).

*Troisième résolution*

L'actionnaire unique décide de nommer des personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de IDEA AI S.à r.l. pour une durée indéterminée avec effet à partir de la date de présent acte:

- M. Mattia Mirko DANESE, employé privé, né le 20 octobre 1975 à Bari, Italie, demeurant au 15, rue des Nations Unies, L-7270 Helmsange, Luxembourg; et

- M. Francesco Paolo PADULA, investment manager, né le 21 octobre 1974 à Matera, Italie, demeurant au 15, rue des Nations Unies, L-7270 Helmsange, Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'actionnaire unique décide de changer la dénomination de la Société de «IDEA AI S.à r.l.» en «Omega Partners S.à r.l.» et de modifier de manière subséquente l'article 1.2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«La Société existera sous la dénomination de «Omega Partners S.à r.l.»»

*Dépenses*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques forme que ce soit incombant à la Société et facturés en raison du présent acte sont évalués à mille deux cents euros (€ 1.200,-).

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

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une traduction française. A la requête de la même partie comparante, en cas de divergence entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, qui est connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Jokubauskaite, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 février 2011. Relation: EAC/2011/2013. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011057928/155.

(110064876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

**FlexSpace S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. LoanCo 2 S.à r.l.).**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 130.876.

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

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present original deed.

**THERE APPEARED:**

"Europa Real Estate III S.à r.l." a "société à responsabilité limitée", existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

represented by Mr Eric BIREN, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

acting in his capacity as member of the board of managers of the company, with individual signing power.

Such appearing party is the sole partner of "LoanCo 2 S.à r.l." (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 130876, incorporated pursuant to a notarial deed on 26 July 2007, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2123 of September 27, 2007. The articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a notarial deed on March 2, 2010, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 867 of April 27, 2010.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolution:

*Resolution*

The sole partner decides to amend the company's name into "FlexSpace S.à r.l.".

As a consequence, article 2 of Articles of Incorporation is modified and now reads as follows:

" **Art. 2.** The Company will have the name "FlexSpace S.à r.l."."

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le huit avril.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

**A COMPARU:**

«Europa Real Estate III S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

représenté par Monsieur Eric BIREN, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la société avec pouvoir de signature individuelle.

Laquelle comparante est l'associée unique de «LoanCo 2 S.à r.l.» (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B 130876, constituée suivant acte notarié en date du 26 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2123 du 27 septembre 2007. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 2 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 867 du 27 avril 2010.

Laquelle comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

*Résolution*

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société en «FlexSpace S.à r.l.».

En conséquence, l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société aura la dénomination "FlexSpace S.à r.l." »

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

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

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

Signé: E. BIREN, C. WERSANDT.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 avril 2011. Relation: EAC/2011/5171. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): M.-N. KIRCHEN.

Référence de publication: 2011057957/66.

(110064917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

---

**PAO Management Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 57.464.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 18 mars 2011 a pris note de la démission du poste d'administrateur de:

Madame Anne-Marie GOFFINET

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France

L-4360 ESCH-SUR-ALZETTE

et a procédé à la nomination de:

Monsieur Pierre-Ignace Bernard

Senior Director of McKinsey

79 Avenue des Champs-Élysées

F-75008 Paris

en tant qu'administrateur pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012;

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de renouveler les mandats de:

Monsieur Timothy J.E. CHURCH

Mc Kinsey & Company Inc.

1, Jermyn Street

UK-LONDON SW1Y4UH

Monsieur James E. FARRELL

Mc Kinsey & Company Inc.

1, Jermyn Street

UK-LONDON SW1Y4UH

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

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de renouveler le mandat de:

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l.

400, route d'Esch

L-1014 LUXEMBOURG

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

*Pour PAO Management Company S.A.*

Société Anonyme

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011071641/42.

(110078445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

### **Altoona Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6686 Mertert, 51, roue de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 125.818.

Im Jahre zwei tausend elf, den vierzehnten April.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft ALTOONA INVESTMENT S.A., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 125.818 (NIN 2007 2207 956),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 15. März 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1063 vom 5. Juni 2007, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 15. Juli 2008, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1910 vom 4. August 2008.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf einunddreissig tausend Euro (€ 31.000,-) und ist eingeteilt in ein hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je drei hundert zehn Euro (310,-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Peggy SIMON, Privatbeamtin, wohnhaft in Berdorf.

Sie beruft zum Schriftführer und zum Stimmzähler Herrn Peter PICK, Unternehmer, wohnhaft in D-54584 Feusdorf, Auf dem Faller 21.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:

1.- Abänderung von Artikel 4 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren unterschiedlicher Art.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

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

2.-Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach Mertert und dementsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.

3.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

IV.) Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der Anwesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für richtig befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die ein hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je drei hundert zehn Euro (€ 310.-), welche das gesamte Kapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag der Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 4 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren unterschiedlicher Art.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

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

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg nach Mertert zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. SIMON, P. PICK, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 15 avril 2011. Relation: ECH/2011/735. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 2. Mai 2011.

Référence de publication: 2011059008/88.

(110066903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

---

**Velasquez S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 32.663.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61790 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: 2011060619/10.

(110067646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**WATAMAR & Cie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 146.075.

---

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

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011060626/10.

(110068153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Zenessa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 99.655.

---

Le Bilan au 31.12.2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2011060632/10.

(110067838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

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

Siège social: L-1670 Senningerberg, 38, Um Charly.

R.C.S. Luxembourg B 150.515.

---

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: 2011073204/10.

(110074875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

---

**Luxembourg Institute for Financial Technologies, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.450.

---

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011073162/10.

(110075071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

---