

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° 1463

4 juillet 2011

SOMMAIRE

Arkess Sicav	70197	Leon Investment S.A., SPF	70219
Aurinter S.A.	70218	Medtronic IP Holding International Lu-	
BFC Lux S.A.	70216	xembourg S.à r.l.	70200
Blackstar Group Plc	70184	MO Holding S.A.	70210
Cala Immo S.A.	70182	Multi-Services International S.à r.l.	70224
CFSH Luxembourg S.à r.l.	70183	Mutoh North Europe S.A.	70200
Consolidated Securities Investments S.A.		Naxamber S.A.	70192
.....	70198	Neferet S.A.	70201
Dalby Industries Holding S.A.	70189	Oso Group S.A.	70209
DPGP Astra S.à r.l.	70184	Partition et Participation S.A.	70218
East Europe S.A.	70201	Pegasius S.A. S.P.F.	70178
European Healthcare Investments S.à r.l.		Pétrusse ECP V & Cie S.C.A.	70210
.....	70203	Pictet Europe S.A.	70218
Fides Financial Services S.A.	70222	Pioneer Asset Management S.A.	70210
Filuxpart S.à r.l.	70212	Poema	70218
Findim Group S.A.	70202	Private Investment Capital Market & Equi-	
GP Performance S.A.	70216	ties Holding S.A.	70188
Heerburg Finance S.A.	70223	QualityWorld S.A.	70222
Iron Ore Lux	70182	RCR Industrial Flooring S.à r.l.	70222
Isaac Management S.à r.l. & Partners		Romytel S.à r.l.	70224
S.C.A.	70182	SE Group S.A.	70200
JP Commercial V S.à r.l.	70197	Servitia	70219
JP Commercial V S.à r.l.	70184	Socofi S.A.	70200
Leon Investment S.A.	70188	Somaf Holding S.A.	70181
Leon Investment S.A.	70219	Technology Resources Group S.A.	70190
Leon Investment S.A., SPF	70188	Tuxo S.A.	70210

Pegasus S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1480 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 160.613.

—
STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt avril.

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

A comparu:

Monsieur Stéphane BLEUS, demeurant à L-1840 Luxembourg, 9, boulevard Joseph II,

ici représenté par Maître Céline CORBIAUX, Avocat à la Cour, demeurant à L-1330 Luxembourg, 26 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Laquelle partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts ci après d'une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme (les «Statuts») qu'elle déclare constituer:

Art. 1^{er}. Forme et Dénomination. Il est constitué par le présent acte une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme ayant la dénomination de PEGASUS S.A. S.P.F., et régie par les Statuts ainsi que par les lois luxembourgeoises applicables et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée («la loi») et la loi du 11 mai 2007 sur la gestion de patrimoine familial.

Art. 2. Siège Social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ("Luxembourg"). Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le "Conseil") ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'"Administrateur Unique") par une décision de l'Administrateur Unique. Dans ces présents statuts (les "Statuts"), toute référence au Conseil est une référence à l'Administrateur Unique, la Société pouvant n'être administrée que par un administrateur unique tant qu'elle n'a qu'un seul actionnaire.

Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. La société peut également détenir, gérer et réaliser les espèces ou avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères mais ne peut s'immiscer dans la gestion de ces sociétés ou entreprises.

De manière générale, la société peut prendre toute mesure et entreprendre toute opération qu'elle estimerait utile pour l'accomplissement ou le développement de son objet compris, cependant, dans les limites établies par la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial ainsi que par les dispositions de la loi.

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, entièrement libérées. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi de 1915, racheter ses propres actions.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi de 1915.

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

Art. 7. Administration. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société est administrée par un Conseil composé d'au moins 3 (trois) administrateurs. Les membres du Conseil sont élus pour un terme ne pouvant excéder 6 (six) ans et ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée comme membre du Conseil (la "Personne Morale"), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui la représentera comme Administrateur Unique ou comme membre du Conseil, conformément à l'article 51 bis de la Loi de 1915.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires (l'"Assemblée Générale") qui détermine également leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou être remplacé, à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour occuper un tel poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

Art. 8. Réunion. Le Conseil doit nommer un président (le "Président") parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, qui n'est pas forcément administrateur, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale ou par l'Actionnaire Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil et toute Assemblée Générale. En son absence, les autres membres du Conseil ou l'Assemblée Générale, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion.

Le Conseil est convoqué soit par le Président soit par deux administrateurs, soit par le secrétaire s'il en existe un, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, sis à Luxembourg.

La notification écrite de toute réunion du Conseil sera donnée à tous les administrateurs au moins 48 (quarante-huit) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de ladite urgence sera brièvement mentionnée dans la convocation à la réunion du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de ladite réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque membre du Conseil donné par écrit soit en original, par fax, ou par courrier électronique. Une convocation ne sera pas requise pour les réunions du Conseil se tenant au lieu et à la date prévus dans une résolution préalablement adoptée par ledit Conseil.

Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit soit en original, par fax, ou par courrier électronique un autre administrateur comme son mandataire.

Un membre du Conseil peut représenter plus d'un administrateur empêché lors d'une réunion du Conseil si au moins deux membres sont physiquement présents à la réunion du Conseil ou y participent par tout moyen de communication remplissant les conditions visées au paragraphe ci-dessous.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion par un tel moyen de communication équivalant à une participation en personne.

Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion. Dans le cas d'une parité de votes, la voix du Président du Conseil ou le cas échéant, celle de l'administrateur présidant la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du Conseil peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un ou plusieurs document(s) contenant les résolutions et signés, par tous les membres du Conseil. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.

L'article 8 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 9. Pouvoirs du Conseil. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale ou à l'Actionnaire Unique.

Art. 10. Délégation de pouvoirs. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou non, qui auront les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

La délégation à un membre du Conseil impose au Conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'Assemblée Générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 11. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration n'est composé que d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités soumises à l'autorisation préalable du Ministère des Classes Moyennes, la Société devra toujours être engagée soit par la signature conjointe d'un administrateur et de la

personne au nom de laquelle ladite autorisation est délivrée, soit par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière, de l'administrateur unique ou du président du conseil d'administration pour autant que ce signataire soit détenteur de l'autorisation de faire le commerce.

Art. 12. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateur(s) ou fondé(s) de pouvoir de la Société aurait (auraient) un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou est (sont) administrateur(s), associé(s), fondé(s) de pouvoir ou employé(s) d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, voter ou agir sur toute question relative à un tel contrat ou affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil de son intérêt personnel et contraire, et il ne délibérera ni ne prendra pas part au vote sur cette affaire; ladite affaire et l'intérêt personnel de l'administrateur devant faire l'objet d'un rapport à la prochaine Assemblée Générale annuelle. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 13. Assemblées des actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se tient au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le premier mardi du mois de juin à 14 heures. Si ce jour est férié à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à l'assemblée peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivalant à une participation en personne à une telle assemblée.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 14. Surveillance de la Société. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) ou réviseur d'entreprises conformément à la législation luxembourgeoise applicable. Ils sont nommés pour un mandat d'une durée maximum de six (6) ans, renouvelable.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit.

L'Assemblée Générale statue sur l'affectation du bénéfice net annuel et décide seule de payer des dividendes de temps à autre, selon ce qu'elle estime opportun eu égard à l'objet et à la politique de la Société.

Le Conseil peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi de 1915.

Art. 17. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 18 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateur(s), (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), nommé(s) par l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du (des) liquidateur(s).

Art. 18. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés par une Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi de 1915.

Art. 19. Droit applicable. Tous les points non expressément régis par les Statuts seront déterminés par la Loi de 1915.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le mardi 7 juin 2012.
- 3) Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société.

Souscription et Libération

Les 310 actions sont souscrites par l'actionnaire unique, Monsieur Stéphane BLEUS, prénommé.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la Loi de 1915 et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Frais

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

Résolutions de l'Associé unique

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre des commissaires à un (1).
2. A été appelé aux fonctions d'administrateur unique:
- Monsieur Stéphane BLEUS, demeurant à L-1840 Luxembourg, 9, boulevard Joseph II.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur François CERAVOLO, demeurant professionnellement à L-3284 Bettembourg, 2, rue Vieille.
4. La durée des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2016.
5. L'adresse de la Société est établie à L-1480 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

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

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

Signé: C. CORBIAUX et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 avril 2011. Relation: LAC/2011/19327. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011059779/208.

(110067317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Somaf Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.303.

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: 2011059684/10.

(110067135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Iron Ore Lux, Société à responsabilité limitée.**Capital social: CAD 182.002,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 155.320.

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: 2011059689/11.

(110067127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Cala Immo S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 51.281.

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.

CALA IMMO S.A.

M. Luc DELBRASSINNE / M. David DELBRASSINNE

Administrateur délégué / Administrateur

Référence de publication: 2011070166/33.

(110077007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

Isaac Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.442.

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: 2011059691/10.

(110067191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

CFSH Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.000.000,00.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 142.122.

L'an deux mille onze, le trois mars.

Par devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette.

A comparu:

Gaelle Bernard, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société à responsabilité limitée dénommée CFSH Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 1, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142122 (la Société), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, n° 2580 du 22 octobre 2008 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire soussigné en date du 8 novembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association,

en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil de gérance, prise en date du 31 janvier 2011, un extrait de ladite décision, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s'élevait jusqu'au 31 janvier 2011 à dix millions cinq cent mille Euro (EUR 10.500.000,00) représenté par dix millions cinq cent mille (10.500.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, toutes intégralement libérées.

II. Qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3, des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à cent millions d'Euros (EUR 100.000.000,00) représenté par cent millions (100.000.000) de parts sociales ayant toutes une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

III. Les paragraphes 4 à 8 de l'article 6 des statuts de la Société fixent les modalités d'exercice du droit d'augmenter le capital social par le conseil de gérance.

IV. Qu'aux termes des résolutions prises en date du 31 janvier 2011, le conseil de gérance a décidé d'augmenter le capital de la société dans les limites du capital autorisé pour un montant d'un million cinq cent mille Euro (EUR 1.500.000,00), afin de le porter de son montant actuel de dix millions cinq cent mille Euro (EUR 10.500.000,00) à douze millions d'Euro (EUR 12.000.000,00) par l'émission d'un million cinq cent mille (1.500.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune et d'accepter la souscription de ces nouvelles parts sociales par l'associé unique de la Société, à savoir la Compagnie Financière Saint-Honoré, une société anonyme de droit français, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 784 337 610 et ayant son siège social au 47, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, qui les a libérées intégralement en valeur nominale totale d'un million cinq cent mille Euro (EUR 1.500.000,00), ensemble avec une prime d'émission d'un montant de dix millions cinq cent mille Euro (EUR 10.500.000,00).

La libération du capital nouvellement émis, d'une valeur nominale d'un million cinq cent mille Euro (EUR 1.500.000,00), a été effectué par apport en nature consistant en la conversion partielle du solde du compte courant d'associé pour un montant d'un million cinq cent mille Euro (EUR 1.500.000,00). A titre de prime d'émission, dix millions cinq cent mille Euro (EUR 10.500.000,00) dudit compte courant d'associé ont été affecté au compte de prime d'émission.

V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 paragraphe 1 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Version française:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à douze millions d'Euro (EUR 12.000.000,00) représenté par douze millions (12.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune».

English Version:

“ **Art. 6.** The share capital is fixed at twelve million Euro (EUR 12,000,000.00) represented by twelve million (12,000,000) shares of one Euro (EUR 1.00) each.”

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille deux cents euros (EUR 5.200,00).

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

Et après lecture, le mandataire susmentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Bernard, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 mars 2011. Relation: EAC/2011/3082. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011057841/62.

(110065351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

JP Commercial V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.113.

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: 2011059703/11.

(110067121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

DPGP Astra S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 131.207.

Il résulte des décisions prises par les associés en date du 15 Avril 2011:

1. Démission de la société Manacor (Luxembourg) S.A de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 30 Avril 2011.

2. Election des nouveaux gérants de classe A pour une durée indéterminée à partir du 1^{er} Mai 2011:

- M. Ross MacDiarmid, né le 25 Septembre 1959 à Loughborough, Royaume-Uni, demeurant au 16, Chemin de la Foge, CH-1291, Commugny, Suisse,

- M. Jairaj Amin, né le 04 Janvier 1979 à Harrow, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 145 Bridge House, St George Wharf, SW8 2LQ Londres, Royaume-Uni.

3. Election des nouveaux gérants de classe B pour une durée indéterminée à partir du 1^{er} Mai 2011:

- M. Martinus C.J. Weijermans né le 26 Aout 1970, à 's-Gravenhage, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

- M. Hugo J.L. Neuman, né le 21 Octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, résident au 16, rue J.B. Fresez, L-1542 Luxembourg.

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

DPGP Astra S.à r.l.

La représentée par Martinus C.J. Weijermans

Manager B

Référence de publication: 2011070183/25.

(110077241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

Blackstar Group Plc, Société Anonyme.

Siège de direction effectif: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 114.318.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the "Extraordinary General Meeting"), of Blackstar Group Plc, R.C.S. Luxembourg B 114.318, which transferred its principal establishment to Luxembourg with effect from January 27th, 2006, pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing in Remich, who acted in replacement of her colleague Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, dated February 1st, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numbers 913 and 914 of May 10th, 2006.

The Memorandum and Articles of Association of the Company ("Articles") have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned notary dated November 26th, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 59 of January 12th, 2011.

The General Meeting begins, at 11h00 with Wolfgang Baertz, with his residential address at 4, bei de 5 Buchen, L-8123 Bridel, Luxembourg, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Charl Brand, with professional address at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Andrew Smith, with professional address at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. The shareholders present or represented, as well as the shares held by them, are shown on an attendance list set up and certified by the members of the bureau which, signed by the proxy holders of the shareholders represented, the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary, shall remain attached to this deed together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

It appears from the said attendance list that 61,136,914 ordinary shares each having a par value of 67 pence each representing 81.17% of the total capital of £50,130,199.31, are represented at this Extraordinary General Meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda.

II. The agenda of the Extraordinary General Meeting comprises the following items:

1. granting the Directors authority to allot and issue shares; and
2. disapplying pre-emption rights on the allotment and issue of shares in certain circumstances.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes, after deliberation, by a 87.44% vote the following resolutions:

First resolution

The Extraordinary General Meeting decides that in place of all existing powers, the directors be and are generally and unconditionally authorised pursuant to section 551 of the Companies Act 2006 ("the Act") to exercise all the powers of the Company to allot and issue shares in the Company and to grant rights to subscribe for, or to convert any security into, shares in the Company ("Relevant Securities"), up to a maximum aggregate nominal amount of £16,710,066, for a period expiring (unless previously revoked, varied or renewed) on 08 October 2012 or, if sooner, the annual general meeting to be held in 2012, but the Company may, before such expiry, make an offer or agreement which would or might require Relevant Securities to be allotted and issued after this authority expires and the directors may allot and issue Relevant Securities in pursuance of such offer or agreement as if this authority had not expired,

and that Article 7.1 of the Articles be amended to reflect the effect of this resolution so that it reads as follows:

"7.1. The Directors are generally and unconditionally authorised pursuant to section 551 of the CA 2006 to exercise all the powers of the Company to allot and issue shares in the Company and to grant rights to subscribe for, or to convert any security into, shares in the Company ("Relevant Securities"), up to a maximum aggregate nominal amount of £16,710,066, for a period expiring (unless previously revoked, varied or renewed) on 8 October 2012 or, if sooner, the end of the Annual General Meeting to be held in 2012, but the Company may, before such expiry, make an offer or agreement which would or might require Relevant Securities to be allotted and issued after this authority expires and the directors may allot and issue Relevant Securities in pursuance of such offer or agreement as if this authority had not expired."

Second resolution

The Extraordinary General Meeting decides that, subject to the passing of Resolution 1 above, and in place of all existing powers, the directors be and are generally empowered pursuant to section 570 and 573 of the Act to allot and issue equity securities (within the meaning of section 560 of the Act) for cash, pursuant to the authority conferred by Resolution 1 as if section 561(1) of the Act did not apply to such allotment and issue, and without having to respect the pre-emption rights of existing Shareholders under the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended, provided that this power shall expire on 08 October 2012 or, if sooner, the annual general meeting to be held in 2012. This power shall be limited to the allotment and issue of equity securities:

(i) in connection with an offer of equity securities (including, without limitation, under a rights issue, open offer or similar arrangement) in favour of holders of shares in the capital of the Company in proportion (as nearly as may be practicable) to their existing holdings of shares but subject to such exclusions or other arrangements as the directors deem necessary or expedient in relation to fractional entitlements or any legal, regulatory or practical problems under the laws of any territory, or the requirements of any regulatory body or stock exchange; and

(ii) otherwise than pursuant to paragraphs (i) and (iii) up to an aggregate nominal amount of £10,050,000 provided that the issue price per share must be at least equal to £0.85; and

(iii) otherwise than pursuant to paragraphs (i) and (ii) up to an aggregate nominal amount of £2,531,828,

but the Company may, before such expiry, make an offer or agreement which would or might require equity securities to be allotted and issued after this power expires and the directors may allot and issue equity securities in pursuance of such offer or agreement as if this power had not expired.

This power applies in relation to a sale of shares which is an allotment and issue of equity securities by virtue of section 560(3) of the Act as if in the first paragraph of this resolution the words “pursuant to the authority conferred by Resolution 1” were omitted.

The Extraordinary General Meeting decides further that Article 7.2 of the Articles be amended to reflect the effect of this resolution so that it reads as follows:

“ 7.2. The Directors are generally empowered pursuant to section 570 and 573 of the CA 2006 to allot and issue equity securities (within the meaning of section 560 of the CA 2006) for cash, pursuant to the authority conferred by Article 7.1 as if section 561(1) of the CA 2006 did not apply to such allotment and issue, and without having to respect to the pre-emption rights of existing Shareholders under the Law, provided that this power shall expire on 8 October 2012 or, if sooner, the end of the Annual General Meeting to be held in 2012. This power shall be limited to the allotment and issue of equity securities:

7.2.1 in connection with an offer of equity securities (including, without limitation, under a rights issue, open offer or similar arrangement) in favour of holders of Ordinary Shares in the capital of the Company in proportion (as nearly as may be practicable) to their existing holdings of Ordinary Shares but subject to such exclusions or other arrangements as the directors deem necessary or expedient in relation to fractional entitlements or any legal, regulatory or practical problems under the laws of any territory, or the requirements of any regulatory body or stock exchange; and

7.2.3 otherwise than pursuant to Articles 7.2.1 and 7.2.2, up to an aggregate nominal amount of £2,506,510.

but the Company may, before such expiry, make an offer or agreement which would or might require equity securities to be allotted and issued after this power expires and the Directors may allot and issue equity securities in pursuance of such offer or agreement as if this power had not expired.

This power applies in relation to a sale of shares which is an allotment and issue of equity securities by virtue of section 560(3) of the Act as if in the first paragraph of Article 7.2 the words “pursuant to the authority conferred by Article 7.1” were omitted.”

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 11h30.

Whereof and in faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le huit avril.

Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée Générale Extraordinaire») de Blackstar Group Plc, R.C.S Luxembourg B114.218, qui a transféré son principal établissement vers le Luxembourg avec effet au 27 janvier 2006, par acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, alors de résidence à Remich, agissant en remplacement de son collègue Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéros 913 et 914 du 10 mai 2006.

Le mémorandum et les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 59 du 12 janvier 2011.

L'assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Wolfgang Baertz avec son adresse résidentielle au 4, bei de 5 Buchen, L-8123 Bridel, Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Charl Brand avec adresse professionnelle au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Andrew Smith avec adresse professionnelle au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et

certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Il apparaît d'après la liste de présence que les 61.136.914 actions ordinaires ayant chacune une valeur nominale de 67 pence et représentant 81,17% du capital de £50.130.199,31 actions, sont représentées à cette Assemblée Générale Extraordinaire, qui est en conséquence valablement constituée et peut délibérer sur les sujets inscrits à l'ordre du jour.

II.- L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire est conçu comme suit:

1. octroyant aux administrateurs d'allouer et d'émettre des actions
2. supprimant les droits de préemption s'appliquant à l'allocation et l'émission des actions dans certaines circonstances.

Après approbation de la déclaration du Président et après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, l'assemblée passe, après délibération, les résolutions suivantes à 87,44% des voix:

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide qu'en lieu de tous les pouvoirs existants les administrateurs sont généralement et de façon inconditionnelle autorisés selon la section 551 de la Loi de 2006 concernant les Sociétés (la «Loi») à exercer tous les pouvoirs de la Société d'allouer et d'émettre des actions dans la Société et d'octroyer les droits de souscrire aux, ou de convertir tous titres en actions de la Société («Titres Concernés»), jusqu'à un montant nominal maximum global de £ 16,710,066 pour une période expirant (à moins qu'elle n'ait été préalablement révoquée, modifiée ou renouvelée) le 8 octobre 2012 ou, si plus tôt, à la fin de l'assemblée générale de la Société devant se tenir en 2012, mais la Société est par les présentes autorisée à faire avant l'expiration de cette période toute offre ou convention qui peut ou pourrait exiger d'allouer et d'émettre des Titres Concernés après l'expiration de cette période et les administrateurs pourront allouer et émettre des Actions Concernées suite à cette offre ou convention nonobstant l'expiration de l'autorité donnée par la présente résolution,

et que le mémorandum et les statuts de la Société, art. 7.1., sont modifiés pour refléter l'effet de cette résolution, et qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **7.1.** Les Administrateurs sont généralement et inconditionnellement autorisés, conformément à la section 551 du CA 2006, à exercer tous les

pouvoirs de la Société pour allouer et émettre de nouvelles actions et d'accorder des droits de souscription, ou de convertir tout titre, en des actions de la Société («Titres Concernés») jusqu'à un montant nominal total de £16,710,066 selon des termes qu'ils jugent appropriés pour une période expirant (à moins d'avoir été entretemps révoquée, changée ou renouvelée) le 08 octobre 2012 ou, si plus tôt, à la fin de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2012. Mais la Société pourra, avant l'expiration d'une telle période, faire une offre ou proposer un contrat qui requerrait ou pourrait requérir que les actions soient allouées et émises après l'expiration de cette autorisation et les administrateurs pourront allouer et émettre des actions qui conviennent en conformité avec cette offre ou ce contrat comme si l'autorité conférée n'avait pas expiré»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que, sous réserve de l'adoption de la première Résolution ci-dessus, et en lieu de tous les pouvoirs existants, les administrateurs sont généralement autorisés suivant les sections 570 et 573 de la Loi d'allouer et d'émettre des actions de capital (suivant la signification de la section 560 de la Loi) en espèces, suivant l'autorisation accordée par la 1^{er} Résolution, comme si la section 561 (1) de la Loi ne s'appliquaient pas à cette allocation et émission, et sans besoin de respecter les droits de préemption des Actionnaires existants selon la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sous réserve que ce pouvoir expire le 08 octobre 2012, ou si plus tôt, à la fin de la assemblée générale annuelle devant se tenir en 2012. Ce pouvoir sera limité à l'allocation et l'émission des titres de participation:

(i) en relation avec une offre de titres de participation (y compris, sans limitation, en vertu d'une émission de droits, une offre ouverte ou d'un arrangement similaire) en faveur des détenteurs des actions dans le capital de la Société en proportion (autant que faire se peut) à leurs participations d'actions existantes, mais sous réserve des exclusions et autres dispositions que les administrateurs jugent nécessaires ou opportunes en relation avec des droits fractionnels ou des problèmes juridiques, réglementaires ou pratiques sous les lois de tout territoire, ou les exigences de tout organisme de réglementation ou la bourse; et

(ii) autrement que conformément à l'alinéa (i) ou (iii) jusqu'à une valeur nominale totale n'excédant pas £10.050.000 sous réserve que le prix d'émission par action est au moins £0,85;

(iii) autrement que conformément à l'alinéa (i) ou (ii) jusqu'à une valeur nominale totale n'excédant pas £2.531.828;

mais la Société peut avant une telle expiration, faire une offre ou un accord qui devrait ou pourrait nécessiter des titres de participation qu'ils soient alloués ou émises après l'expiration de ce pouvoir et les administrateurs pourront allouer et émettre des Actions selon une telle offre ou un tel accord comme si le pouvoir n'avait pas expiré.

Ce pouvoir s'applique en relation avec une vente d'Actions qui est une allocation et une émission d'Actions en vertu de la section 560 (3) de la Loi comme si dans le premier alinéa de cette résolution les mots «selon le pouvoir conféré par la 1^{re} Résolution» étaient omis.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide en outre que l'Article 7.2 des Statuts des Sociétés soit modifié, comme déclaré ci-dessous pour refléter l'effet de cette résolution:

« 7.2. Les Administrateurs sont généralement habilités, conformément à la section 570 et 573 du CA 2006, d'allouer et d'émettre des actions (au sens visé par la section 560 du CA 2006) en espèces, conformément à l'autorité conférée par l'Article 7.1 comme si la section 561 (1) du CA 2006 ne s'appliquait pas à une telle allocation et émission, et sans avoir à respecter les droits de préemption des actionnaires existants en vertu de la Loi pourvu que ce pouvoir expire le 8 Octobre 2012 ou, si plus tôt, à la fin de la prochaine Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2012. Ce pouvoir sera limité à l'allocation et à l'émission d'actions:

7.2.1 en relation avec une offre d'Actions (y compris, sans limitation, un droit à l'émission, une offre ouverte ou un arrangement similaire) en faveur de détenteurs d'actions ordinaires de la Société en proportion (aussi exacte que possible) avec le nombre d'actions détenues, mais sujettes seulement aux exclusions ou autres arrangements que les Administrateurs peuvent considérer nécessaires ou opportuns pour régler les droits fractionnels ou les problèmes légaux, réglementaires ou pratiques survenant en relation avec les lois sur tout territoire que ce soit, ou les exigences de tel ou tel organisme de contrôle ou de la bourse; et

7.2.2 autrement que dans les cas visés à l'article 7.2.1 et 7.2.3, jusqu'à un montant nominal total n'excédant pas £10,050,000, à condition que le prix d'émission par action doit être au moins égal à £ 0.85; et

7.2.3 autrement que dans les cas visés à l'article 7.2.1 et 7.2.2, jusqu'à un montant nominal total n'excédant pas £2,506,510;

mais la Société pourra avant une telle expiration faire une offre ou proposer un contrat qui requerrait ou pourrait requérir que les actions soient allouées et émises après l'expiration de cette autorisation et les Administrateurs pourront allouer et émettre des actions en conformité avec cette offre ou ce contrat comme si l'autorité conférée n'avait pas expiré.

Ce pouvoir s'applique en relation avec une vente d'Actions qui est une allocation et une émission d'Actions en vertu de la section 560 (2) de la Loi comme si dans le premier alinéa de l'Article 7.2 les mots «selon le pouvoir conféré par l'Article 7.1» était omis.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: W. Baertz, C. Brand, A. Smith et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 avril 2011. LAC/2011/17224. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056166/218.

(110063200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

Leon Investment S.A., Société Anonyme,

(anc. Leon Investment S.A., SPF).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 134.720.

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: 2011059722/11.

(110067633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

PICME Holding S.A., Private Investment Capital Market & Equities Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 70.841.

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 2 mai 2011.
 Pour copie conforme
 Pour la société
 Maître Carlo WERSANDT
 Notaire

Référence de publication: 2011060902/15.

(110068371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Dalby Industries Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 77.527.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausend und elf, am neunzehnten April;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg.

Es versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der "DALBY INDUSTRIES HOLDING S.A.", in Liquidation, einer Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, gegründet laut notarieller Urkunde vom 17. August 2000, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 80 vom 2. Februar 2001. Die Satzung wurde zum letzten Mal laut notarieller Urkunde vom 30. Dezember 2002 abgeändert, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 653 vom 16. Juni 2003.

Laut Urkunde des amtierenden Notars, vom 23. August 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2214 vom 23. August 2010, wurde die Gesellschaft in Liquidation gesetzt.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle.

Der Vorsitzende bestellt zur Schriftführerin Frau Carine GRUNDHEBER, licenciée en lettres modernes, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle.

Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin Frau Jacqueline HONYMUS, Diplom-Kauffrau, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte enthält:

- 1 Vorlage des Berichtes des Prüfungskommissars.
- 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder, des Aufsichtskommissars, des Liquidators und des Prüfungskommissars.
- 3 Feststellung der Liquidation.
- 4 Beschlussfassung über den Aufbewahrungsort der Gesellschaftsakten.
- 5 Ernennung eines Bevollmächtigten für die endgültige Abwicklung der Gesellschaftskonten und für die Erfüllung sämtlicher Formalitäten.

II. Der Vorsitzende erstellt die Anwesenheitsliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Aktionäre und prüft die unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Die als richtig bestätigte Anwesenheitsliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, verbleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

III. Dass gemäß vorerwähnter Anwesenheitsliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass demzufolge die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und beschließen kann, ohne förmliche Einberufung.

IV. Dass gemäß Urkunde unter Privatschrift vom 25. März 2011, AUDIEX S.A. zum Prüfungskommissar ernannt wurde.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt und erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden und schreitet zur Tagesordnung und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Bericht des Prüfungskommissars AUDIEX S.A. anzunehmen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Verwaltungsratsmitgliedern, Aufsichtskommissar, dem Liquidator und dem Prüfungskommissar volle uneingeschränkte Entlastung für ihre Tätigkeit zu erteilen. dem und

70190

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Liquidation abgeschlossen ist und dass die Gesellschaft nicht mehr besteht.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, dass die Gesellschaftsakten während fünf Jahren bei der Adresse L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle hinterlegt und aufbewahrt werden.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt BDO Tax & Accounting als Bevollmächtigten für die endgültige Abwicklung der Gesellschaftskonten und für die Erfüllung sämtlicher Formalitäten.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf tausendeinhundert Euro (1.100,-€).

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: L. HANSEN, C. GRUNDHEBER, J. HONYMUS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 avril 2011. LAC/2011/18343. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057857/67.

(110064892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Technology Resources Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 83.708.

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

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TECHNOLOGY RESOURCES GROUP S.A., a «société anonyme», having its registered office at L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, R.C. Luxembourg B number 83708, incorporated by a deed of Maître Martine Weinandy, notary, residing in Clervaux (Grand-Duchy of Luxembourg), replacing Maître Jean-Joseph-Andre Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, who is the depositary of the deed, dated September 6, 2001 published in the Luxembourg Mémorial C, number 197 of the 5th of February 2002 and amended for the last time by deed of Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg dated January 11, 2008 published in the Luxembourg Mémorial C, number 1174 of the 14th of May 2008.

The meeting is presided by Mrs Marianne GOEBEL, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Nicola DI GIOVANNI, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Julien RODRIGUES, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That 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 registered with the present minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 310 (three hundred ten) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on the all the items of the agenda.

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

Agenda

1. Dissolution and liquidation of the company.
2. Nomination of a liquidator of the company.
3. Determination of the powers conferred upon the liquidator.
4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously took the following resolutions:

70191

First resolution

The meeting decides to dissolve the company and to put it into liquidation.

Second resolution

The meeting decides to appoint as liquidator Mr Richard Anthony William YVANOVICH, accountant, residing in Level 5, 17 le Duan Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Third resolution

The liquidator has the broadest powers for the exercise of his mission, especially those indicated in Articles 144 to 148 of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-sept avril.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECHNOLOGY RESOURCES GROUP S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 83 708, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la minute, en date du 6 septembre 2001 publié au Mémorial C n°197 du 5 février 2002 et modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg, en date du 11 Janvier 2008 publié au Mémorial C, numéro 1174 du 14 mai 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Nicola DI GIOVANNI, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Julien RODRIGUES, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

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, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de cette liste de présence que les 310 (trois cents dix) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1. Dissolution et liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur de la société.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.
4. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur de la société Monsieur Richard Anthony William YVANOVICH, comptable, demeurant à Level 5, 17 Le Duan Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Troisième résolution

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 à 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: M. Goebel, N. Di Giovanni, J. Rodrigues, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 avril 2011. Relation: EAC/2011/5467. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2011.

Référence de publication: 2011058464/95.

(110065906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

Naxamber S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 160.458.

STATUTES

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

Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

NAXOS CAPITAL PARTNERS S.C.A., a "société en commandite par actions", having its registered office in L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

here represented by its General Partner NAXOS CAPITAL MANAGERS S.à r.l., having its registered office at L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, itself represented by two managers, Mr. Christoph PIEL and Mr. Henri REITER, both with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy annexed.

Such appearing party has decided to form a limited company ("société anonyme") in accordance with the following Articles of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of "NAXAMBER S.A.".

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

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

Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a participation or in which it has a direct or indirect interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 5. The corporate capital is fixed at USD 25,000,000.- (twenty-five million US Dollars) represented by 25,000 (twenty-five thousand) shares without designation of a par value.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law prescribes the registered form.

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

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

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

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

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

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends.

Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the last Thursday of the month of April at 10.00 a.m..

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

Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory dispositions.

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December two thousand and eleven.

2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and twelve.

Subscription and Payment.

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named party has subscribed the shares as follows:
 Naxos Capital Partners S.C.A., prenamed: twenty-five thousand shares 25,000
 TOTAL: twenty-five thousand shares 25,000

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of USD 25,000,000.- (twenty-five million US Dollars) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement.

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

Estimate of costs.

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about EUR 6,500.-.

Extraordinary general meeting.

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.

2) The following are appointed directors:

a) Mr Jacques RECKINGER, residing professionally in L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, born in Luxembourg, on March 14, 1965.

b) Mr Christoph PIEL, residing professionally in L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, born in Eupen (B), on July 7, 1969.

c) Mr Henri REITER, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, born in Luxembourg, on April 30, 1962.

2) Has been appointed auditor:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, having its registered office in L-1840 Luxembourg, 38, Boulevard Joseph II, RCS Luxembourg B 34978.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2016.

5) The registered office is fixed at L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II:

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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 persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le quinze avril.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

NAXOS CAPITAL PARTNERS S.C.A., une société en commandite par actions, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

ici représentée par son gérant commandité NAXOS CAPITAL MANAGERS S.à r.l., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, elle-même représentée Monsieur Christoph PIEL et Monsieur Henri REITER, tous les deux avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et gérer des marques et brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou s'y rattachant.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à USD 25.000.000.- (VINGT-CINQ MILLIONS d'US dollars) représenté par 25.000 (VINGT-CINQ MILLE) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

Administration - Surveillance.

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

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

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

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le dernier jeudi du mois d'avril à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires.

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille onze.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille douze.

Souscription et Libération.

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire les actions comme suit:

Naxos Capital Partners S.C.A., prénommée: Vingt-cinq mille actions	25.000
TOTAL: vingt-cinq mille actions	25.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de USD 25.000.000.- (vingt-cinq millions d'US dollars) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration.

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais.

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de EUR 6.500.-.

Assemblée générale extraordinaire.

Et à l'instant la comparante, préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Jacques RECKINGER, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, né à Luxembourg, le 14 mars 1965.

b) Monsieur Christoph PIEL, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, né à Eupen (B), le 7 juillet 1969.

c) Monsieur Henri REITER, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, né à Luxembourg, le 30 avril 1962.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, having its registered office in L-1840 Luxembourg, 38, Boulevard Joseph II, RCS Luxembourg B 34978.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

5) Le siège social est fixé à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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: C. PIEL, H. REITER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 avril 2011. Relation: LAC/2011/18475. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057258/250.

(110064787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

Arkess Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.873.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 2 mai 2011 («l'Assemblée Générale») a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Sylvain Feraud, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, avec adresse professionnelle 41, Boulevard Royal, L-2449 (Luxembourg);

- Madame Margherita Balerna Bommartini, Administrateur, avec adresse professionnelle 6, Via S. Salvatore, 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:

- Mazars, 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (Luxembourg).

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

Pour Arkess SICAV

Référence de publication: 2011069597/20.

(110076804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

JP Commercial V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.113.

—
Acte rectificatif du dépôt L100035886 déposé le 11/03/2010

Im Jahre zweitausendundelf, am vierzehnten Januar.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Daniel Graf von der Schulenburg, Privatangestellter, wohnhaft in 11, Stollbergstrasse, D-80539 München,

hier vertreten durch Me Bob Scharfe, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäss einer Vollmacht, ausgestellt am 14. Januar 2011, welche gegenwärtiger Urkunde beigelegt bleibt,

welcher als Vertreter des alleinigen Gesellschafters bei der JP Commercial V S.à r.l., mit Sitz in L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 129.113, vom 21. Dezember 2009 (Nummer 3368/09) gehandelt hat, ersucht den Notar zu beurkunden und zu berichtigen, dass bei dem ersten Beschluss der Gesellschafterin vergessen wurde zu erwähnen dass im ersten Absatz von Artikel 21 der Satzung die Wörter „die spätestens unmittelbar nach dem 20. Mai 2017 stattfinden wird“ gestrichen werden.

Diese Streichung erfolgt entsprechend dem Beschluss der Gesellschaft eine unbestimmte Dauer zu erteilen.

Somit hat der erste Beschluss folgenden Wortlaut, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung:

Englische Fassung

First resolution

The Sole Shareholder resolved to amend Article 2 of the articles of incorporation of the Company so that Article 2 of the articles of association of the Company reads as set out in the agenda and to amend the first paragraph in Article 21 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"In the event of dissolution of the company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation."

Deutsche Fassung

Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft den Wortlaut hat wie in der Tagesordnung beschrieben und den ersten Absatz in Artikel 21 der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

„Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.“

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. SCHARFE und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2011. Relation: LAC/2011/3589. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Mai 2011.

Référence de publication: 2011059702/47.

(110067120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Consolidated Securities Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 90.864.

L'an deux mille onze.

Le dix-huit mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONSOLIDATED SECURITIES INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 90.864,

constituée sous la dénomination SIPILA HOLDING S.A. aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 216 du 28 février 2003

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 mars 2007, publié au Mémorial C numéro 1056 du 05 juin 2007.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant à Soleuvre.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les TROIS CENT DIX (310) ACTIONS d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Suppression de la valeur nominale des actions;

2. Augmentation du capital social, sans émission d'actions nouvelles, par conversion partielle de la créance de l'actionnaire unique en capital pour un montant d'EUR 379.997,41 (Euros trois cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quarante et un) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (Euros trente-et-un mille) à un montant d'EUR 410.997,41 (Euros quatre cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quarante et un);

3. Réduction du capital social, sans annulation d'actions, d'un montant de EUR 101.997,41 (Euros cent un mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quarante-et-un), pour apurement des résultats reportés négatifs et des pertes de l'exercice à concurrence du prédit montant, pour ramener le capital de son montant d'EUR 410.997,41 (Euros quatre cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quarante-et-un) à un montant d'EUR 309.000 (Euros trois cent neuf mille), toujours représenté par 310 actions, sans valeur nominale;

4. Modification afférente de l'article 4 des Statuts;

5. Divers.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions qui était de CENT EUROS (€ 100,-) par action.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital par conversion partielle de la créance de l'actionnaire unique en capital pour un montant d'EUR 379.997,41 (trois cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quarante et un euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente-et-un mille euros) à un montant d'EUR 410.997,41 (quatre cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quarante et un euros).

Cette augmentation de capital est réalisée sans émission d'actions nouvelles. La créance est valorisée à la valeur nominale.

L'apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises La FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, établi conformément aux articles 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en relation avec l'article 26-1 de la même loi.

Un exemplaire de ce rapport reste annexé aux présentes.

La conclusion de ce rapport est la suivante:

"Conclusions

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au moins à l'augmentation du capital."

Troisième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social, sans annulation d'actions, d'un montant de EUR 101.997,41 (cent un mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quarante-et-un euros), pour apurement des résultats reportés négatifs et des pertes de l'exercice à concurrence du prédit montant, pour ramener le capital de son montant d'EUR 410.997,41 (quatre cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quarante-et-un euros) à un montant d'EUR 309.000 (trois cent neuf mille euros), toujours représenté par 310 actions, sans valeur nominale.

Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent le premier alinéa de l'article quatre (4) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. 1^{er} alinéa. "Le capital social est fixé à TROIS CENT NEUF MILLE EUROS (€ 309.000,-), représenté par TROIS CENT DIX (310) ACTIONS sans désignation de valeur nominale."

Frais

Madame la Présidente fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ deux mille euros (€ 2.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Maria Santiago, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 mars 2011. Relation: EAC/2011/4144. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011058210/88.

(110065823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

**Mutoh North Europe S.A., Société Anonyme,
(anc. SE Group S.A.).**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 117.010.

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 02 mai 2011.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2011059737/13.

(110067545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Medtronic IP Holding International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 269.216.055,00.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 152.796.

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 28 avril 2011.

Référence de publication: 2011059740/11.

(110067639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Socofi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 36.182.

Extrait des résolutions prises par l'associée unique et par le conseil d'administration en date du 1^{er} mars 2011

1. MM. Gilles JACQUET, Thibaut KERRELS et la société à responsabilité limitée Lux Business Management S.à r.l. ont démissionné de leur mandat d'administrateur.

2. M. Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur et président du conseil d'administration jusqu'au 1^{er} mars 2014.

3. M. Hans DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Reeuwijk (Pays-Bas), le 19 avril 1950, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'au 1^{er} mars 2014.

4. Mme Nancy BLEUMER, administrateur de sociétés, née à Doetinchem (Pays-Bas), le 30 novembre 1971, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'au 1^{er} mars 2014.

5. Mme Monique JUNCKER, administrateur de sociétés, née à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1964, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'au 1^{er} mars 2014.

et des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 14 mars 2011

1. La société anonyme CO-VENTURES S.A. a démissionné de son mandat de commissaire.

2. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme commissaire jusqu'au 1^{er} mars 2014.

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour SOCOFI S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011061711/30.

(110068440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Neferet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 76.017.

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: 2011059755/11.

(110067244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

East Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 102.105.

DISSOLUTION

L'an deux mil onze, le vingt-huit avril.

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

A COMPARU:

SÉBILLE INVESTMENTS LTD., une société de droit panaméenne, établie et ayant son siège social à 3rd Floor, Genava Palace, Waterfront Drive, Road Town,

ici représenté par David Carelli avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Panama, le 10 mars 2011.

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

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

- Que la société anonyme «EAST EUROPE S.A.», ayant son social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, a été constituée suivant acte notarié reçu par le notaire Alphonse LENTZ en date du 26 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1014 du 12 octobre 2004. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à un montant de trente et un mille euros (31.000.-EUR) représenté par trois cent dix actions (310), d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune, entièrement libérées.

- Que la société SÉBILLE INVESTMENTS LTD, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite Société.

- Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, son mandataire déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite Société, avec effet à ce jour.

- Qu'il déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette Société et qu'il entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute.

- Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au domicile de l'actionnaire où ils seront conservés pendant cinq années.

- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Carelli et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2011. LAC/2011/19858. 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 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011060747/43.

(110068441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Findim Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 76.659.

L'an deux mille onze, le quatorzième jour du mois d'avril.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société Findim Group S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.659,

constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit, en date du 28 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 811 du 7 novembre 2000 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit en date du 24 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1472 du 30 juillet 2009.

La séance est ouverte à 12.35 heures sous la présidence de Monsieur Marco FOSSATI, Président du Conseil d'Administration, demeurant à Sorengo.

Le président désigne comme secrétaire Maître Aldwin DEKKERS, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Daniela FOSSATI, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. – Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent trente-six millions huit cent vingt-huit mille euros (EUR 136.828.000,-) afin de le porter de son montant actuel de six cent quatre-vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 687.396.000,-) à un montant de huit cent vingt-quatre millions deux cent vingt-quatre mille euros (EUR 824.224.000,-) par l'émission de 136.828 nouvelles actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune avec une prime d'émission de soixante-treize millions cent soixante-douze mille euros (EUR 73.172.000,-), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes;

2. Modification subséquente de l'alinéa premier de l'article 5 des statuts;

3. Divers.

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

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées «ne varietur» par les comparants, seront également jointes au présent acte.

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent trente-six millions huit cent vingt-huit mille euros (EUR 136.828.000,-) afin de le porter de son montant actuel de six cent quatre-vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 687.396.000,-) à un montant de huit cent vingt-quatre millions deux cent vingt-quatre mille euros (EUR 824.224.000,-) par l'émission de cent trente six mille huit cent vingt huit (136.828) nouvelles actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, avec une prime d'émission de soixante-treize millions cent soixante-douze mille euros (EUR 73.172.000,-), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription - Libération

Les nouvelles actions émises ont été souscrites par certains actionnaires de la Société comme il suit, les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel:

- Dafofin Four S.A: 68.414 actions

- Dafofin Five S.A: 68.414 actions

Dafofin Four S.A., ici représentée par Madame Daniela Fossati prénommée, en vertu d'une procuration datée du 16 mars 2011, déclare avoir libéré les soixante-huit mille quatre cent quatorze (68.414) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et nouvellement émises, par un apport en numéraire d'un montant total de cent cinq millions d'euros (EUR 105.000.000,-), soixante-huit millions quatre cent quatorze mille euros (EUR 68.414.000,-) étant versé dans le compte capital social et trente-six millions cinq cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 36.586.000,-) étant versé dans le compte prime d'émission.

Dafofin Five S.A., ici représentée par Madame Daniela Fossati prénommée, en vertu d'une procuration datée du 16 mars 2011, déclare avoir libéré les soixante-huit mille quatre cent quatorze (68.414) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et nouvellement émises, par un apport en numéraire d'un montant total de cent cinq millions d'euros (EUR 105.000.000,-), soixante-huit millions quatre cent quatorze mille euros (EUR 68.414.000,-) étant versé dans le compte capital social et trente-six millions cinq cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 36.586.000,-) étant versé dans le compte prime d'émission.

La libération a été faite sur un compte bancaire au nom de la Société et la somme de deux cent dix millions d'euros (EUR 210.000.000,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire, ce qui est expressément reconnu par le notaire soussigné.

Les dites procurations resteront annexées aux présentes.

Les actionnaires donnent pouvoir irrévocable à tout administrateur de la Société sous sa seule signature ou à Monsieur Aldwin DEKKERS ou à Monsieur Ludovic SAMONINI, tous les deux avocats, de modifier le registre des actionnaires de la Société en conséquence.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation du capital social de la Société, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à EUR 824.224.000,- (huit cent vingt-quatre millions deux cent vingt-quatre mille Euros), représenté par 824.224 (huit cent vingt-quatre mille deux cent vingt-quatre) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, intégralement libérées. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.45 heures.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont estimés à six mille cinq cents euros (EUR 6.500).

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

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

Signé: M. FOSSATI, A. DEKKERS, D. FOSSATI, F. KESSELER.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 14 avril 2011. Relation: LAC/2011/17497. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 28 avril 2011.

Référence de publication: 2011057893/96.

(110065089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

European Healthcare Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.484.

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

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

THERE APPEARED

-“PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P.”, a limited partnership and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Cleveland House 33 King Street, London, SW1Y 6RJ, registered in Cardiff under registration number LP 10434,

here represented by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London on 30 March 2011.

-“PALAMON EUROPEAN EQUITY II “BOA” L.P.”, a limited partnership and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Cleveland House 33 King Street, London, SW1Y 6RJ, registered in Cardiff under registration number LP 10450,

here represented by Mrs. Linda HARROCH, previously named, by virtue of a proxy, given in London on 30 March 2011.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the shareholders of "European Healthcare Investments S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B159.484, incorporated pursuant to a notarial deed dated 28 February 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C").

The appearing parties representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

First resolution

The shareholders decide to increase the Company's share capital by an amount of thirty-six thousand euros (EUR 36,000.-), so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) up to forty-eight thousand five hundred euros (EUR 48,500.-) by the issue of thirty-six thousand (36,000) new shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each (referred as the "New Shares") and having the same rights and obligations as set out in the articles of incorporation, to be paid up by a contribution in kind consisting of a claim held by PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., prenamed, and PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P., prenamed, for a global amount of thirty-six thousand euros (EUR 36,000.-) (the "Contribution in Kind").

Subscription

The New Shares are respectively subscribed as follows:

a. thirty-five thousand three hundred and sixty-one (35,361) New Shares have been subscribed by PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., prenamed, paid up by a contribution in kind consisting in a claim in the amount of thirty-five thousand three hundred and sixty-one euros (EUR 35,361.-); and

b. six hundred and thirty-nine (639) New Shares have been subscribed by PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P., prenamed, paid up by a contribution in kind consisting in a claim in the amount of six hundred and thirty-nine euros (EUR 639.-).

The total contribution of thirty-six thousand euros (EUR 36,000.-) is entirely allocated to the Company's share capital.

The Contribution in Kind has been dealt with in a valuation report issued by the management of the Company, which certifies that the total value of the Contribution in Kind is at least equal to the value of the New Shares issued in consideration for the claim.

Second resolution

The shareholders decide to increase the Company's share capital by an amount of two million six hundred and ninety-six thousand two hundred euros (EUR 2,696,200.-), so as to raise it from its present amount of forty-eight thousand five hundred euros (EUR 48,500.-) after the above share capital increase up to two million seven hundred and forty-four thousand seven hundred euros (EUR 2,744,700.-) by the issue of two million six hundred and ninety-six thousand two hundred (2,696,200) new shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each (referred as the "New Shares II") and having the same rights and obligations as set out in the articles of incorporation, to be paid up by a contribution in cash together with an aggregate share premium of ten million nine hundred and seventy-eight thousand eight hundred euros (EUR 10,978,800.-).

Subscription

The New Shares II are respectively subscribed as follows:

a. two million six hundred and forty-eight thousand three hundred and twenty-two (2,648,322) New Shares II have been subscribed by PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., prenamed, paid up by a contribution in cash in the amount of two million six hundred and forty-eight thousand three hundred and twenty-two euros (EUR 2,648,322.-) with a share premium of ten million seven hundred and eighty-three thousand eight hundred and forty-six euros (EUR 10,783,846.-); and

b. forty-seven thousand eight hundred and seventy-eight (47,878) New Shares II have been subscribed by PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P., prenamed, paid up by a contribution in cash in the amount of forty-seven thousand eight hundred and seventy-eight euros (EUR 47,878.-) with a share premium of one hundred and ninety-four thousand nine hundred and fifty-four euros (EUR 194,954.-).

Third resolution

The shareholders resolve to create five (5) classes of shares referred to as the (i) ordinary shares of class A1 (the "Class A1 Shares"), (ii) ordinary shares of class A2 (the "Class A2 Shares"), (iii) ordinary shares of class A3 (the "Class A3 Shares"), (iv) ordinary shares of class A4 (the "Class A4 Shares") and (v) ordinary shares of class A5 (the "Class A5 Shares").

As a consequence of the above, the allocation of the shares in the Company is deemed to be read as follows:

a. PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., prenamed, owns (i) five hundred and thirty-nine thousand one hundred and ninety-two (539,192) Class A1 Shares, (ii) five hundred and thirty-nine thousand one hundred and ninety-two (539,192) Class A2 Shares, (iii) five hundred and thirty-nine thousand one hundred and ninety-two (539,192) Class A3 Shares, (iv) five hundred and thirty-nine thousand one hundred and ninety-two (539,192) Class A4 Shares, and (v) five hundred and thirty-nine thousand one hundred and ninety-three (539,193) Class A5 Shares;

b. PALAMON EUROPEAN EQUITY II “BOA” L.P., prenamed, owns (i) nine thousand seven hundred and forty-eight (9,748) Class A1 Shares, (ii) nine thousand seven hundred and forty-eight (9,748) Class A2 Shares, (iii) nine thousand seven hundred and forty-eight (9,748) Class A3 Shares, (iv) nine thousand seven hundred and forty-eight (9,748) Class A4 Shares, (v) nine thousand seven hundred and forty-seven (9,747) Class A5 Shares.

Fourth resolution

The shareholders decide to amend article 5 of the Company’s articles of incorporation, which shall henceforth be read as follows:

“ **Art. 5.1.** The Company’s share capital is set at two million seven hundred and forty-four thousand seven hundred euros (EUR 2,744,700.-) represented by two million seven hundred and forty-four thousand seven hundred (2,744,700) shares, divided into (i) five hundred and forty-eight thousand nine hundred and forty (548,940) ordinary shares of class A1 (the “Class A1 Shares”), (ii) five hundred and forty-eight thousand nine hundred and forty (548,940) ordinary shares of class A2 (the “Class A2 Shares”), (iii) five hundred and forty-eight thousand nine hundred and forty (548,940) ordinary shares of class A3 (the “Class A3 Shares”), (iv) five hundred and forty-eight thousand nine hundred and forty (548,940) ordinary shares of class A4 (the “Class A4 Shares”) and (v) five hundred and forty-eight thousand nine hundred and forty (548,940) ordinary shares of class A5 (the “Class A5 Shares”), each share having a par value of one euro (EUR 1.-).

The shares of class A1 to A5 are hereinafter referred to as the “Shares”. Any reference made hereinafter to a “share” or to “shares” shall be construed as a reference to any or all of the above classes of shares, depending on the context and as applicable, and the same construction shall apply to a reference to a “partner” or to “partners”.

Each class of shares will have the same rights, save as otherwise provided in these articles of incorporation. Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of partners.”

5.2. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

5.3. The share capital of the Company may be reduced through cancellation of shares including by cancellation of one or more entire classes of Shares through repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class(es). For the purposes of this clause 5, the following capitalized terms shall have the meanings set out next to them:

-“Available Amount”: means the total amount of realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be);

-“Cancellation Value Per Share”: means (i) the nominal value per A Share to be cancelled plus (ii) the Available Amount divided by the number of Shares in issue in the class/class(es) to be repurchased and cancelled;

-“Class A1 Interim 2011 Accounts”: means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A1 Shares;

-“Class A2 Interim 2012 Accounts”: means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A2 Shares;

-“Class A3 Interim 2013 Accounts”: means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A3 Shares;

-“Class A4 Interim 2014 Accounts”: means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A4 Shares;

-“Class A5 Interim 2015 Accounts”: means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A5 Shares;

-“Class Period”: means each of the Class A1 Period, the Class A2 Period, the Class A3 Period, the Class A4 Period and the Class A5 Period (as defined below);

-“Interim Accounts”: means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date;

-“Interim Account Date”: means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class(es) of Shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month following the first year end after the start date of the relevant period.

5.4. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of one or more class(es) of Shares, the holders of shares of the repurchased and cancelled class(es) of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class(es) held by them and cancelled.

5.5. Each class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case of redemption of such class, to the Available Amount for the relevant Class Period to which the class relates pursuant to these articles of incorporation.

5.5.1 The period for Class A1 Shares is the period starting on the day of incorporation of the Company, being 28 February 2011, and ending on the Interim Account Date for the Class A1 2011 Interim Accounts (the "Class A1 Period");

5.5.2 The period for Class A2 Shares is the period starting on the day after the Class A1 Period and ending on the Interim Account Date for the Class A2 2012 Interim Accounts (the "Class A2 Period");

5.5.3 The period for Class A3 Shares is the period starting on the day after the Class A2 Period and ending on the Interim Account Date for the Class A3 2013 Interim Accounts (the "Class A3 Period");

5.5.4 The period for Class A4 Shares is the period starting on the day after the Class A3 Period and ending on the Interim Account Date for the Class A4 2014 Interim Accounts (the "Class A4 Period");

5.5.5 The period for Class A5 Shares is the period starting on the day after the Class A4 Period and ending on the Interim Account Date for the Class A5 2015 Interim Accounts (the "Class A5 Period");

5.5.6 For the avoidance of doubt, if there has been no Interim Account Date for a certain class, the Class Period of such class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of the relevant Class Period.

5.6. In the event a class of Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to the Available Amount for a new period (the "New Period") which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date of the Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of such class of Shares, provided that if there is no Interim Account Date for such class, the Class Period of such class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after the Class A5 Period and the classes of Shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article 5.5.1 to 5.5.5 shall come in the order of Class A1 to Class A5 (to the extent not previously repurchased and cancelled).

5.7. In the case of a redemption of a class of Shares, the holders of such class of Shares shall receive the Cancellation Value Per Share."

Costs and Expenses

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

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

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

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

ONT COMPARU

- «PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P.», un limited partnership constitué et régi selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social 33 King Street, Londres, SW1Y 6RJ, immatriculée à Cardiff sous le numéro LP 10434, ici représentée par Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres le 30 mars 2011.

- «PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P.», un limited partnership constitué et régi selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social 33 King Street, Londres, SW1Y 6RJ, immatriculée à Cardiff sous le numéro LP 10450,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 30 mars 2011.

Les procurations signées ne varient par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les associés de «European Healthcare Investments S.à r.l.» (ci après la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.484, constituée suivant acte notarié en date du 28 février 2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C").

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-six mille euros (EUR 36.000,-), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) jusqu'à quarante-huit mille cinq cents euros (EUR 48.500,-) par l'émission de trente-six mille (36.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune (désignées comme les "Nouvelles Parts Sociales") et ayant les droits et obligations tels qu'indiqués par les statuts de la Société, payées par un apport en nature consistant dans la conversion d'une créance détenue par PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., prénommé, et PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P. d'un montant global de trente-six mille euros (EUR 36.000,-) (l'«Apport en Nature»).

Souscription

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites comme suit:

a. trente-cinq mille trois cent soixante et une (35.361) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., prénommé, payées par un apport en nature d'un montant de trente-cinq mille trois cent soixante et un euros (EUR 35.361,-) et

b. six cent trente-neuf (639) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P., prénommé, payées par un apport en nature d'un montant de six cent trente-neuf euros (EUR 639,-);

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

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions six cent quatre-vingt-seize mille deux cents euros (EUR 2.696.200,-), afin de le porter de son montant actuel de quarante-huit mille cinq cents euros (EUR 48.500,-) jusqu'à deux millions sept cent quarante-quatre mille sept cents euros (2.744.700,-) par l'émission de deux millions six cent quatre-vingt seize mille deux cents (2.696.200), nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune (désignées comme les "Nouvelles Parts Sociales II") et ayant les droits et obligations tels qu'indiqués par les statuts de la Société, payées par un apport en numéraire ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de dix millions neuf cent soixante dix-huit mille huit cents euros (EUR 10.978.800,-).

Souscription

Les Nouvelles Parts Sociales II sont souscrites comme suit:

a. deux millions six cent quarante-huit mille trois cent vingt-deux (2.648.322) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., prénommé, par un apport en numéraire d'un montant de deux millions six cent quarante-huit mille trois cent vingt-deux euros (EUR 2.648.322,-) avec une prime d'émission de dix millions sept cent quatre-vingt trois mille huit cent quarante-six euros (EUR 10.783.846,-); et

b. quarante-sept mille huit cent soixante dix-huit (47.878) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P., prénommé, par un apport en numéraire d'un montant de quarante-sept mille huit cent soixante dix-huit euros (EUR 47.878,-) avec une prime d'émission de cent quatre vingt quatorze mille neuf cent cinquante quatre euros (EUR 194.954,-).

Troisième résolution

Les associés décident de créer cinq (5) catégories de parts sociales référencées comme étant les (i) parts sociales ordinaires de catégorie A1 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A1"), (ii) parts sociales ordinaires de catégorie A2 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A2"), (iii) parts sociales ordinaires de catégorie A3 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A3"), (iv) parts sociales ordinaires de catégorie A4 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A4"), (v) parts sociales ordinaires de catégorie A5 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A5").

Suite à la décision intervenue ci-dessus, l'allocation des Parts Sociales pour chacun des Associés est comme suit:

a. PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., précité, détient (i) cinq cent trente-neuf mille cent quatre-vingt douze (539.192) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A1 (ii) cinq cent trente-neuf mille cent quatre-vingt douze (539.192) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A2, (iii) cinq cent trente-neuf mille cent quatre-vingt douze (539.192) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A3, (iv) cinq cent trente-neuf mille cent quatre-vingt douze (539.192) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A4, (v) cinq cent trente-neuf mille cent quatre-vingt treize (539.193) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A5;

b. PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P. précité, détient (i) neuf mille sept cent quarante huit (9.748) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A1 (ii) neuf mille sept cent quarante huit (9.748) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie

A2, (iii) neuf mille sept cent quarante huit (9.748) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A3, (iv) neuf mille sept cent quarante huit (9.748) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A4, (v) neuf mille sept cent quarante sept (9.747) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A5.

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l'article 5 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de deux millions sept cent quarante-quatre mille sept cents euros (EUR 2.744.700,-) représenté par deux millions sept cent quarante-quatre mille sept cents parts sociales divisées en (i) cinq cent quarante-huit mille neuf cent quarante (548.940) parts sociales ordinaires de catégorie A1 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A1"), (ii) cinq cent quarante-huit mille neuf cent quarante (548.940) parts sociales ordinaires de catégorie A2 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A2"), (iii) cinq cent quarante-huit mille neuf cent quarante (548.940) parts sociales ordinaires de catégorie A3 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A3"), (iv) cinq cent quarante-huit mille neuf cent quarante (548.940) parts sociales ordinaires de catégorie A4 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A4"), (v) cinq cent quarante-huit mille neuf cent quarante (548.940) parts sociales ordinaires de catégorie A5 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A5") d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Les Parts Sociales Ordinaires de catégorie A1 à A5 sont ci-après désignées comme étant les "Parts Sociales". Toute référence faite ci-après à une "Part Sociale" ou aux "Parts Sociales" sera interprétée comme une référence à tout ou partie des catégories de parts sociales mentionnées ci-dessus, dépendant du contexte et si cela est applicable, et la même interprétation sera faite en cas de référence à un "associé" ou aux "associés".

Chaque catégorie de parts sociales aura les mêmes droits, sauf s'il en est disposé autrement dans les présents statuts. Chaque part sociale donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés.

5.2. Le capital social de la Société pourra être modifié à tout moment par une résolution des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

5.3. Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation de l'entière d'une ou de plusieurs Catégorie(s) de Parts Sociales, par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises de cette/ces catégorie(s). Pour les besoins de cette clause 5, les termes suivants auront le sens qui leur est associé:

- "Montant Disponible" signifie le montant total des profits nets de la société depuis la fin de l'année fiscale antérieure augmentée des profits reportés et réserves distribuables mais diminuée par les pertes reportées et tout montant devant être placé en réserve suivant les dispositions de la loi ou des statuts déterminé sur la base des Comptes Intérimaires liés à la Période de Catégorie appropriée (ou Nouvelle Période, le cas échéant).

- "Cash Disponible Par Part Sociale": signifie eu égard à une Catégorie de Parts Sociales, le Cash Disponible divisé par le nombre de Parts Sociales émises dans la Catégorie devant être racheté et annulé.

- "Comptes Intérimaires 2011 de Catégorie A1" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A1.

- "Comptes Intérimaires 2012 de Catégorie A2" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A2.

- "Comptes Intérimaires 2013 de Catégorie A3" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A3.

- "Comptes Intérimaires 2014 de Catégorie A4" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A4.

- "Comptes Intérimaires 2015 de Catégorie A5" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A5.

- "Période de Catégorie" signifie chacune des Périodes de Catégorie A1, Périodes de Catégorie A2, Périodes de Catégorie A3, Périodes de Catégorie A4, Périodes de Catégorie A5 (telles que définies ci-dessous).

- "Comptes Intérimaires" signifie les Comptes Intérimaires de la Société à la Date Comptable Intérimaire appropriée.

- "Date Comptable Intérimaire" signifie la date n'étant pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation de la Catégorie pertinente de Parts Sociales, pourvu que cette date ne puisse être postérieur au dernier jour du troisième mois après la fin de la première année suivant le début de la date de la période appropriée.

5.4. Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une ou plusieurs catégorie(s) de Parts Sociales, les détenteurs de parts sociales de la ou des catégories de Parts Sociales rachetée(s) et annulée(s) recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la Catégorie concernée détenue par eux et annulée.

5.5. Chaque catégorie de Parts Sociales donne droit aux détenteurs de celles ci au pro rata de leur détention dans une telle catégorie au Montant Disponible pour la Période Catégorie Concernée à laquelle la catégorie est liée suivant les présents statuts, dans l'hypothèse du rachat d'une telle catégorie.

5.5.1 La période pour les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A1 est la période commençant à la date de constitution de la Société, étant le 28 février 2011, et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2011 de la Catégorie A1 (la "Période de Catégorie A1").

5.5.2 La période pour les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A2 est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie A1 et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2012 de la Catégorie A2 (la "Période de Catégorie A2").

5.5.3 La période pour les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A3 est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie A2 et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2013 de la Catégorie A3 (la "Période de Catégorie A3").

5.5.4 La période pour les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A4 est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie A3 et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2014 de la Catégorie A4 (la "Période de Catégorie A4").

5.5.5 La période pour les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A5 est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie A4 et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2015 de la Catégorie A5 (la "Période de Catégorie A5").

5.5.6 Pour éviter tout doute, s'il n'y a eu aucune date de Comptes Intérimaires pour une certaine catégorie, la Période de Catégorie d'une telle catégorie se terminera au dernier jour du troisième mois suivant la fin de la première année après la date de début de la Période de Catégorie concernée.

5.6. Dans l'hypothèse où une catégorie de Parts Sociales n'a pas été rachetée et annulée lors de la Période de Catégorie concernée, les détenteurs de telle catégorie seront habilités à recevoir, dans l'hypothèse d'un rachat et d'une annulation de la catégorie concernée, le Montant Disponible pour une nouvelle période (la "Nouvelle Période") qui débutera à la date suivant la dernière Période de Catégorie (ou le cas échéant, la Nouvelle Période d'une nouvelle catégorie la précédant immédiatement) et finira à la Date de Compte Intérimaire des Comptes Intérimaires préparés en vue du rachat et de l'annulation d'une telle catégorie de Parts Sociales, dans la mesure où il n'y a eu aucune Date de Compte Intérimaire pour une telle catégorie, la période de catégorie pour une telle catégorie se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la première année après la date de début d'une telle Nouvelle Période. La première Nouvelle Période commencera à la date suivant la Période de Catégorie A5 et les catégories de Parts Sociales non rachetées et non-annulées au cours de leurs périodes en accord avec les articles 5.5.1 à 5.5.5 dans l'ordre des catégories A1 à A5 (dans la mesure où elles n'ont pas été rachetées et annulées auparavant).

5.7. Dans l'hypothèse d'un rachat d'une catégorie de Parts Sociales, les détenteurs d'une telle catégorie de Parts Sociales recevront la Valeur d'Annulation Par Part Sociale.

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à six mille cinq cents euros.

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

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

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

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 01 avril 2011. Relation: EAC/2011/4408. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011055689/335.

(110062334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

Oso Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 141.071.

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 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011059762/10.

(110067075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Pétrusse ECP V & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 127.810.

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: 2011059763/10.

(110067631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Pioneer Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 57.255.

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: 2011059768/10.

(110067119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

MO Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 79.276.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société le 30 juillet 2010 à 10.00 heures

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes à partir du 05 avril 2010

Sont renommés Administrateurs:

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

- M. Federigo 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 2016.

Luxembourg, le 30 juillet 2010.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011069827/24.

(110077263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

Tuxo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 107.353.

CLOTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille onze.

Le quinze mars.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TUXO S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 107.353,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 avril 2005, publié au Mémorial C numéro 842 du 05 septembre 2005,

La société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 décembre 2010, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE (1.000) ACTIONS d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de CENT MILLE EUROS (€ 100.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2. Que l'assemblée générale extraordinaire du 07 mars 2011 après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé commissaire à la liquidation:

La société EURAUDIT S. à r.l., avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 42.889 et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

3. Madame la présidente expose que l'ordre du jour est le suivant:

- 1) Rapport du Commissaire-vérificateur,
- 2) Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur,
- 3) Clôture de la liquidation,
- 4) Désignation de l'endroit où seront déposés les livres et documents sociaux.
- 5) Divers.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

I. Rapport du commissaire à la liquidation

L'assemblée prend connaissance du rapport du commissaire-vérificateur.

Lecture est donnée du rapport du commissaire à la liquidation.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et restera annexé aux présentes.

II. Décharge au liquidateur et au commissaire a la liquidation

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à la société FIDESCO S.A., établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.578, de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu'au commissaire-vérificateur, la société EURAUDIT S. à r.l., préqualifiée.

III. Clôture de liquidation

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme TUXO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq (5) ans à l'adresse du siège de la société.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Maria Santiago, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 mars 2011. Relation: EAC/2011/4068. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2011058079/66.

(110064918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 160.524.

STATUTS

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

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera dépositaire du présent acte.

A COMPARU:

Monsieur Philippe AUSTRUY, dirigeant de sociétés, né le 18 avril 1949 à Paris 15^{ème}, France, ayant pour adresse professionnelle le 17, rue du Mail, 1050 Bruxelles, Belgique,

ici représenté par Jérémie Houet, juriste, avec adresse professionnelle à 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Ixelles, le 11 avril 2011.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "Filuxpart S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales**Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales sous forme nominative, sans désignation de valeur nominale.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation**Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

- (i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant.
- (ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.

11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Surveillance.

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.

Souscription et Libération

Monsieur Philippe Austruy, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent vingt-cinq (125) parts sociales sous forme nominative, n'ayant pas de valeur nominale, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-),

Le montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Résolutions de l'associé

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:

- Sandrine BISARO, juriste, née le 28 juin 1969, à Metz, France, ayant pour adresse professionnelle le 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 6-rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

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

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

Signé: J. Houet et J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 avril 2011. LAC/2011/18869. 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 28 avril 2011.

Référence de publication: 2011058254/243.

(110065614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

**BFC Lux S.A., Société Anonyme,
(anc. GP Performance S.A.).**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 146.161.

L'an deux mille onze, le quatre mars.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GP PERFORMANCE S.A., avec siège social à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 146.161,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 avril 2009, publié au Mémorial C numéro 1119 du 5 juin 2009.

La séance est ouverte à 9.20 heures sous la présidence de Monsieur Jean Christophe PONSSON, directeur de société, demeurant à L-4243 Esch/Alzette, 16A, rue Jean Pierre Michels.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à L-4030 Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à L-4030 Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT (100) ACTIONS d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1) Modification de la dénomination de la société en BFC LUX S.A.

Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

2) Modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

La société a pour objet le management, le coaching, l'encadrement, la promotion et le développement de carrières de sportifs de haut niveau, la recherche et la gestion de sponsors, l'organisation de manifestations événementielles et de championnats, le conseil en communication et en stratégie pour le développement des entreprises.

La société a encore pour objet l'achat, la vente, l'import, l'export de tous biens manufacturés industriels et alimentaires et par extension.

Elle pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

3) Augmentation du capital social à concurrence de NEUF MILLE EUROS (€ 9.000,-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) à QUARANTE MILLE EUROS (€ 40.000,-) sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation de la valeur nominale pour la porter de trois cent dix euros (€ 310,-) à quatre cents euros (€ 400,-) par action.

Modification afférente de l'article 5 des statuts.

4) Divers.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en BFC LUX S.A., de sorte que l'article premier (1^{er}) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de BFC LUX S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de l'article quatre (4) des statuts relatif à l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

La société a pour objet le management, le coaching, l'encadrement, la promotion et le développement de carrières de sportifs de haut niveau, la recherche et la gestion de sponsors, l'organisation de manifestations événementielles et de championnats, le conseil en communication et en stratégie pour le développement des entreprises.

La société a encore pour objet l'achat, la vente, l'import, l'export de tous biens manufacturés industriels et alimentaires et par extension.

Elle pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de NEUF MILLE EUROS (€ 9.000,-), pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) à QUARANTE MILLE EUROS (€ 40.000,-) sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation de la valeur nominale pour la porter de trois cent dix euros (€ 310,-) à quatre cents euros (€ 400,-) par action.

Le prédit montant de NEUF MILLE EUROS (€ 9.000,-) a été payé moyennant un versement en espèces de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Suite à cette résolution, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. 1^{er} alinéa. "Le capital social est fixé à QUARANTE MILLE EUROS (€ 40.000,-), représenté par CENT (100) ACTIONS d'une valeur nominale de QUATRE CENTS EUROS (€ 400,-) chacune."

Frais

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ mille euros (€ 1.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

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

Signé: Ponsson, Conde, Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 7 mars 2011. Relation: EAC/2011/2999. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Référence de publication: 2011057923/87.

(110065301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

Aurinter S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 26.792.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 février 2011

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur François MESENBURG, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, et de Mademoiselle Noëlle PICCIONE, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme ayant son siège social au 12, Rue Guillaume Kroll, bâtiment F, L-1882 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

Fait à Luxembourg, le 16 février 2011.

Certifié sincère et conforme

AURINTER S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011069602/21.

(110077163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

Partition et Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 118.927.

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.

Echternach, le 03 mai 2011.

Référence de publication: 2011059778/10.

(110067306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Pictet Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 63.573.

—
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61748 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: 2011059781/10.

(110067296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Poema, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.263.

—
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: 2011059786/10.

(110067097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Servitia, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 14.241.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg au siège social le 2 mars 2011.

Les mandats des administrateurs venant à échéance, l'Assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2011 comme suit:

Conseil d'administration:

- M. Carlo Maria BREZIGIA, demeurant professionnellement à 120 Via Bisceglie, I-20152 Milano, Président;
 - M. Mirco CARRIGLIO, demeurant professionnellement à 120 Via Bisceglie, I-20152 Milano, Vice-président;
 - M. Alberto GHIRETTI, demeurant professionnellement à 4 Via Clerici, I-20121 Milano, Administrateur;
 - M. Jean-Claude KRIEGER, demeurant professionnellement à 12 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur Délégué;
 - M. Enrico LIRONI, demeurant à 6/a via Riasc, I-22060 Campione d'Italia, Administrateur;
 - M. Christophe VELLE, demeurant professionnellement à 35 Bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur.
- M. Mauro FERRARI, demeurant professionnellement à 19-21 Bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, assure la fonction de Secrétaire du Conseil d'Administration.

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

Pour extrait conforme

Jean-Claude KRIEGER

Administrateur délégué

Référence de publication: 2011069904/24.

(110077500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

**Leon Investment S.A., Société Anonyme,
(anc. Leon Investment S.A., SPF).**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 134.720.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr. George DAVID, businessman, residing in Iddo House, Iddo Lagos, Nigeria,
here represented by Mrs. Danielle SCHROEDER, company director, with professional address at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Athens, on 21st March 2011.

The prementioned proxy, after having been signed «ne varietur» by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to.

Such appearing party is the sole shareholder of "LEON INVESTMENT S.A., SPF", a company {"société anonyme"} having its registered office at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 134720 and incorporated pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary on December 17, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 187 of January 24, 2008.

The appearing party, represented as mentioned here above and representing the whole corporate capital of the Company, required the undersigned notary to act the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolved to amend the statute of the company which will no longer have that one of a family estate management company "société de gestion de patrimoine familial (SPF)" as defined by the law of 11 May 2007.

Second resolution

The sole shareholder resolved to modify the denomination of the company into "LEON INVESTMENT S.A." and to amend article one of the articles of incorporation so as to read as follows:

" **Art. 1.** There exists a public limited company ("société anonyme") under the name of "LEON INVESTMENT S.A."

Third resolution

The sole shareholder resolved to amend article four of the articles of incorporation concerning the object of the Company, so as to read as follows:

" **Art. 4.** The Company's purpose is to have, take or acquire participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign legal entities, including without limitation, companies and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, shares, rights, patents and licences, and other property (tangible and/or intangible), rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, in such terms and for such consideration as the Company may think fit at its sole and absolute discretion, and in particular for shares or securities of any legal entity, to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any legal entity in which it has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.

In general, the Company may take any control or supervision measures and carry out any commercial, technical or financial activity and all other activities, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purpose."

Fourth resolution

The sole shareholder resolved to amend the last paragraph of article seven of the articles to read as follows:

"The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the Board within the limits of his powers. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director."

Fifth resolution

The sole shareholder resolved to amend article sixteen of the articles to read as follows:

" **Art. 16.** All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended."

Sixth resolution

The sole shareholder resolved to fix the number of directors at four.

The sole shareholder resolved to accept the resignation of the director Mr. Ryan Rudolph and to appoint Mrs. Danielle Schroeder, with professional address at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, as new director in replacement of the resigning director until the annual general meeting of 2013.

The sole shareholder resolved to give discharge to the resigning director.

The sole shareholder resolved to appoint Mr. Anastasios Ioannis Leventis, with professional address at 9, Fragoklissias, GR-151 25 Maroussi, Athens, as additional director until the annual general meeting of 2013.

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

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

This deed having been read to the attorney of the appearing party known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said attorney signed together with the Notary, this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le premier avril.

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

A COMPARU:

Monsieur George DAVID, homme d'affaires, résidant Iddo House, Iddo Lagos, Nigeria,
ici représenté par:

Madame Danielle SCHROEDER, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 21, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Athènes, le 21 mars 2011.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'actionnaire unique de "LEON INVESTMENT S.A., SPF", une société anonyme ayant son siège social au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 134720 et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la "Société"), numéro 187 du 24 janvier 2008.

Lequel comparant, représenté comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique décide de modifier le statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF) défini par la loi du 11 mai 2007.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en «LEON INVESTMENT S.A.» et décide de modifier l'article un des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}**. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «LEON INVESTMENT S.A.».

Troisième résolution

L'actionnaire unique décide de modifier l'article quatre des statuts concernant l'objet social qui aura la teneur suivante:

« **Art. 4.** L'objet de la société est la détention, la prise ou l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères en ce compris les sociétés, et d'acquérir par voie de participations, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et tous titres, valeurs, droits, brevets et licences et autre bien (tangible et/ou intangible), droits et participation au bien que la Société juge appropriés et de manière générale, les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en totalité ou en partie, à des conditions et à un prix jugé convenable par la Société et en particulier pour des actions ou des valeurs de toute société, de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société dans laquelle elle a un intérêt financier direct ou indirect, tout concours, prêts, avances ou garanties, d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.

D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance, effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières, et encore accomplir toutes autres opérations qui lui semblent nécessaires et utiles à l'accomplissement de son objet social.»

Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide de modifier le dernier alinéa de l'article sept des statuts qui aura la teneur suivante:

«La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil dans les limites de ses pouvoirs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

Cinquième résolution

L'actionnaire unique décide de modifier l'article seize des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 16.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents statuts, il est fait référence à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Sixième résolution

L'actionnaire unique décide de fixer le nombre des administrateurs à quatre.

L'actionnaire unique décide d'accepter la démission de l'administrateur Monsieur Ryan Rudolph et de nommer Madame Danielle Schroeder, avec adresse professionnelle au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

L'actionnaire unique décide de donner décharge à l'administrateur démissionnaire.

L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Anastasios Ioannis Leventis, avec adresse professionnelle au 9, Fragoklissias, GR-151 25 Maroussi, Athènes, comme administrateur supplémentaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

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

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

Signé: D. SCHROEDER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 04 avril 2011. Relation: EAC/2011/4542. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011059723/136.

(110067197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

QualityWorld S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 107.951.

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.

Echternach, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011059790/10.

(110067141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Fides Financial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.

R.C.S. Luxembourg B 131.552.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} avril 2011

Résolution n° 1

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions d'administrateur de la société FIDES LIFE OFFICE S.A., ayant son siège social à L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 136297, ici représentée par Monsieur Erik DUINSLAEGER, Courtier en Assurances, demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué.

Résolution n° 2

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Michael Julien Valentijn VERBRUGGE, né le 24 mars 1959 à Sint-Amandsberg (Belgique), demeurant à B-9971 Lembeke, 31, Sportstraat.

Résolution n° 3

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions d'administrateur de la société AUDIT EN ZAKENKANTOOR VERBRUGGE «A.Z.V.», ayant son siège social à B-9971 Lembeke, 31, Sportstraat, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 454.401.448, ici représentée par Monsieur Michael Julien Valentijn VERBRUGGE, Inspecteur en Assurances, né le 24 mars 1959 à Sint-Amandsberg (Belgique), demeurant à B-9971 Lembeke, 31, Sportstraat, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué.

Esch-sur-Alzette, le 1^{er} avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

Fiduciaire C.G.S.

4, rue du Fossé

L-4123 Esch-sur-Alzette

Signature

Référence de publication: 2011070877/30.

(110077340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

RCR Industrial Flooring S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.358.

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 2 mai 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011059796/14.

(110067117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

Heerburg Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.293.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le vingt-sept avril.

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

A comparu:

Madame Geneviève BAUE, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société «Duncan Lawrie Offshore Services Limited», une société établie et ayant son siège social au 14/15 Mount Havelock, Douglas (Isle of Man) IM1 2QG, acting as trustee of the Aquavite Settlement,

en vertu d'une procuration lui donnée à Douglas, le 7 avril 2011.

La prédite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès dites qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1.- Que la société «HEERBURG FINANCE S.A.», une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 111.293, a été constituée suivant acte notarié en date du 13 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 280 du 8 février 2006, (ci-après: «la Société»). Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 445 du 1^{er} mars 2006.

2.- Que le capital social de la Société «HEERBURG FINANCE S.A.», prédésignée, s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.

3.- Que sa mandante est devenue propriétaire de la totalité des actions de la Société.

4.- Qu'en tant qu'actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société.

5.- Que sa mandante, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu'en qualité d'actionnaire unique de cette même Société, déclare en outre que l'activité de la Société a cessé, qu'elle est investie de tout l'actif, que le passif connu de ladite Société a été réglé ou provisionné et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

6.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société dissoute, pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

7.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société dissoute.

8.- Qu'il a été procédé à l'annulation par lacération de tous les certificats d'actions au porteur, le cas échéant à l'annulation du registre des actionnaires nominatifs, en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. BAUE, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 avril 2011. Relation: EAC/2011/5660. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): T. THOMA.

Référence de publication: 2011060792/49.

(110067796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**Multi-Services International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Romytel S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.571.

L'an deux mille onze, le neuf février.

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

A comparu:

Monsieur Erkan YILMAZ, né à Oupeye (Belgique), le 10 mars 1987, demeurant à 20, Allée des Pays-Bas, B-4600 Visé (Belgique),

ici représenté par Monsieur Alexander CLAESSENS, économiste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée.

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

Le comparant, représenté comme il est dit, agissant en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée ROMYTEL, S. à r.l. avec siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 18 octobre 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 2382 du 21 décembre 2006.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter qu'il prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de changer le nom de la Société de ROMYTEL, S. à r.l. en MULTI-SERVICES INTERNATIONAL S. à r.l. et de changer l'article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société aura la dénomination MULTI-SERVICES INTERNATIONAL S. à r.l.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article deux des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles notamment dans le secteur des montages métalliques ou toutes opérations financières, ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, 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 toutes entreprises, 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.»

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

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

Signé : A. CLAESSENS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 février 2011. Relation: LAC/2011/8360. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011059798/47.

(110067132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.