

# 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° 1503

7 juillet 2011

### SOMMAIRE

Artigny Invest S.A. ....	72113	Goodrich Luxembourg (No. 2) S.à r.l. ....	72111
Artigny Invest S.A. ....	72113	Harsco Luxembourg S.à r.l. ....	72132
Ashby ....	72114	Immo 777 S.A. ....	72114
B & B Bepuvo Holding S.A. ....	72116	Ingenious Management Services S.A. ....	72116
B & B Bepuvo Holding S.A. ....	72116	International Consultant Company S.A. .....	72132
BDM Technologies Holding S.A. ....	72117	International Participation - Inparfin - S.A. .....	72132
BDM Technologies Holding S.A. ....	72117	Investments Global Holding S.A.-SPF ....	72132
Belle Isle Investissements S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF .....	72117	ITT Remainco International S.à r.l. ....	72103
Bosph Real Estate Holdings 1 S.à r.l. ....	72113	Jaca S.A., SPF ....	72144
Bosph Real Estate Holdings 1 S.à r.l. ....	72116	Jagex Holdings Limited ....	72133
Bosph Real Estate Holdings 2 S.à r.l. ....	72117	J.L. Freeze Sàrl ....	72118
Broad Street Lux2 S. à r.l. ....	72120	Krupy Jewelry on Line Sàrl ....	72133
Cameron Lux V S.à r.l. ....	72125	La Continentale S.A. ....	72137
C.I. International S.A. ....	72121	Landbesitz Beta A.G. ....	72124
Cirque du Soleil i.i.i. ....	72121	Mega-Car S.A. ....	72117
Consepio S.A. SPF ....	72125	Meliora Energy Technologies S.à r.l. ....	72113
Corpora Investments S.A. ....	72137	Mermaid Lagoon S.à r.l. ....	72120
Credit Axiom S.A. ....	72121	N&W Holdings S.à r.l. ....	72121
Credit Axiom S.à r.l. ....	72121	PharmaTech Services (Luxembourg) S.A. .....	72144
DECATHLON International Shareholding Plan S.C.A. ....	72121	Randstad Holding Luxembourg S.à r.l. ....	72133
Eurofund ....	72113	Richter S.A. ....	72114
Ferrero Industrial Services -G.E.I.E.- Filiale du Luxembourg ....	72114	Shiftech Luxembourg S.A. ....	72129
Get-A-Taxi S.A. ....	72098	YVR Airport Services (Luxembourg) S.à r.l. ....	72118
Goodrich Luxembourg Investments S.à r.l. .....	72111		

**Get-A-Taxi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 160.423.

---

**STATUTES**

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

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present original deed.

There appeared:

"VALON S.A.", a société anonyme having its registered office 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63143,

here represented by Mrs. Viviane HENGEL, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 14 April 2011.

The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company (société anonyme) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of  
GET-A-TAXI S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to another address within the municipality of Luxembourg-city by resolution of the board of directors.

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.

The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 2.** The Company may carry out any commercial or financial transactions with respect to movables or immovables, which are directly or indirectly connected with the Company's purpose.

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

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 real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

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

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-one thousand (31.000) shares of one euro (EUR 1.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended 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.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

**Art. 4.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not to 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 shareholder in the Company.

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

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

**Art. 5.** 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.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another 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 or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

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

According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board. If the Shareholders' Meeting decides to create 2 categories of Directors (A Directors and B Directors) the company will be committed by the joint signatures of an A Director and a B Director.

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. 6.** 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.

**Art. 7.** The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 8.** 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 second Wednesday of June at 11 a.m..

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Art. 9.** 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 bearer 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. 10.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

**Art. 11.** 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.

#### *Transitional dispositions*

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2011.

2. The first annual general meeting shall be held in 2012.

*Subscription and Payment*

All the shares have been subscribed by "VALON S.A.", above-mentioned.

All the shares have been entirely paid-in so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

*Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of costs*

The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at one thousand euro.

*Extraordinary general meeting*

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:

*First resolution*

The number of directors is set at THREE (3) and that of the auditors at ONE (1).

*Second resolution*

The following is appointed A director:

Mrs. Karin KRIEGISCH, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

The following are appointed B directors:

Mr. Georg PARTH, Handlhofweg 6, A-6080 Vill.

Mr. Fabian RAUCH, Schillerweg 2B, A-6020 Innsbruck.

Mrs Karin KRIEGISCH is appointed as President of the Board of Directors.

*Third resolution*

Has been appointed as auditor:

"AUDIT TRUST S.A. ", a «société anonyme», with registered office in 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B 63115).

*Fourth resolution*

The mandates of the director and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2016.

*Fifth resolution*

The registered office will be fixed at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 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 person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

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

**Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendelf, am Fünfzehnten April.

Vor Uns Maître Carlo WERSANDT, Notar im Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, in Vertretung von Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar im Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt.

Ist erschienen:

„VALON S.A.", société anonyme, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B-63143, hier vertreten durch Frau Viviane HENGEL, Privatangestellte, mit beruflicher Adresse in Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 14. April 2011.

Dieselbe Vollmacht nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die Vollmachtnehmerin und den unterzeichneten Notar bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von ihm zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung. «GET-A-TAXI S.A.»

wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännischen und finanziellen Transaktionen durchführen, betreffend immaterieller Anlagen oder Sachanlagen, welche auf direkte oder indirekte Weise mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann sämtliche industriellen Aktivitäten ausführen und ein öffentlich zugängliches Geschäft betreiben. Die Gesellschaft kann, im Allgemeinen, jegliche Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen nehmen und sämtliche, im Rahmen der Erfüllung und der Entwicklung des Geschäftszweckes als nützlich empfundenen Operationen, tätigen.

Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißig tausend Euro (31'000.-EUR), eingeteilt in einunddreißig tausend (31.000) Aktien zu je ein Euro (EUR 1,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, je nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Geschäftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Geschäftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenem Vorteile.

Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte oder Privatvollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Falls die Generalversammlung entscheidet zwei Kategorien von Verwaltungsratsmitgliedern zu bestimmen (A Verwaltungsratsmitglieder und B Verwaltungsratsmitglieder) wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die Kollektivunterschrift eines A Verwaltungsratsmitgliedes und eines B Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsbe-rechtigt.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am zweiten Mittwoch im Monat Juni um 11 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

**Art. 9.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 10.** Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu genehmigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

**Art. 11.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vor-sieht.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2011.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2012 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

1) VALON S.A. ....	31.000 Aktien
TOTAL .....	31.000 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

#### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26-1 und Artikel 26-3 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.



### *Schätzung der Gründungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro.

### *Ausserordentliche Hauptversammlung*

Als dann trafen die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 1, die der Kommissare auf 1 festgesetzt.
- 2) Zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

*A Mitglieder des Verwaltungsrates:*

Frau Karin KRIEGISCH, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,

*B Mitglieder des Verwaltungsrates:*

Herr Georg PARTH, Handlhofweg 6, A-6080 Vill,

Herr Fabian RAUCH, Schillerweg 2B, A-6020 Innsbruck.

Frau Karin KRIEGISCH wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt.

3) Zum Kommissar wird ernannt: AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B63115.

4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2016.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Worüber Urkunde, in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, errichtet wurde, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig und mächtig, stellt hiermit fest, das auf Ersuchen der Erschienenen, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorname sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. HENGEL, C. WERSANDT.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 19. April 2011. Relation: EAC/2011/5181. Erhalten fünfundsechzig Euro (75.- EUR).

*Der Einnehmer ff. (gezeichnet): M.-N. KIRCHEN.*

Référence de publication: 2011057151/301.

(110064175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

### **ITT Remainco International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1134 Luxembourg, 22, rue Charles Arendt.

R.C.S. Luxembourg B 160.054.

### **STATUTES**

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

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

There appeared:

ITT INDUSTRIES HOLDINGS S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 77.533, having a share capital of EUR 125,000.- and having its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,

here represented by Ms Danielle KOLBACH, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given delivered to her.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

## Chapter I. Name - Duration - Object - Registered Office

**Art. 1. Name and Duration.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law by the name of ITT REMAINCO INTERNATIONAL S.à r.l. (hereafter the "Company").

The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 2. Corporate Object.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favors the realization of its objects.

**Art. 3. Registered Office.** The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and abroad.

## Chapter II. Corporate Capital

**Art. 4. Capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) ordinary shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be, by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.

**Art. 5. Profit Sharing.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 6. Transfer of Shares.** In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

**Art. 7. Redemption of Shares.** The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the law on commercial companies dated 10<sup>th</sup> August 1915, as amended (the "Law"), to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.

## Chapter III. Management - Meeting of the Board of Managers - Representation - Authorized Signatories

**Art. 8. Management.** The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

**Art. 9. Meeting of the Board of Managers.** Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.



The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board of managers are taken by an absolute majority of the votes cast.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

**Art. 10. Representation - Authorized Signatories.** In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided the terms of this Article 10 shall be complied with.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of shareholders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers. The shareholders may appoint from among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 11. Liability of Managers.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions of the Law.

The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

#### Chapter IV. Secretary

**Art. 12. Appointment of a Secretary.** A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the "Secretary").

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

## Chapter V. General Meetings of Shareholders

**Art. 13. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six months after the close of the financial year.

**Art. 14. Shareholders' Voting Rights.** Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at shareholders' meetings.

**Art. 15. Quorum - Majority.** Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

The sole shareholder exercises the powers of the general meeting.

The decisions of the sole shareholder which are taken in the scope of the above paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Any reference to shareholders' meeting shall mutatis mutandis refer to a resolution passed in writing in the above form.

## Chapter VI. Financial Year - Financial Statement - Profit Sharing

**Art. 16. Financial Year.** The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

**Art. 17. Financial Statements.** Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

**Art. 18. Inspection of Documents.** Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

**Art. 19. Appropriation of Profits - Reserves.** An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim dividends.

## Chapter VII. Dissolution - Liquidation

**Art. 20. Dissolution.** The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these Articles of Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

**Art. 21. Liquidation.** At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

## Chapter VIII. Audit

**Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor.** In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

## Chapter IX. Governing Law

**Art. 23. Reference to Legal Provisions.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.

### *Subscriptions and Payments*

ITT INDUSTRIES HOLDINGS S.à r.l., wishes to subscribe all five hundred (500) and to pay them by a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) as contribution to the nominal share capital is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who hereby witnesses the existence of the above in respect of the Law.

#### *Transitory Provisions*

By way of derogation article 16 of the present Articles of Association, the Company's current accounting year is to run from February 25<sup>th</sup>, 2011 to 31 December 2011.

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately thousand two hundred Euro.

#### *Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder of the Company, has adopted the following resolutions:

1) The sole shareholder appoints as its managers for an unlimited period:

- Keith S. RICHEY, employee, with professional address at 1133 Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, USA,
- Ian CLINTON, employee, with professional address at Jays Close, Viabes Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4BA, UK,
- Samir PATEL, employee, with professional address at 1133 Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, USA,
- Annette MARKOW-BLAICH, employee, with professional address at 122 Eschborner Landstrasse, 60489 Frankfurt am Main,
- Marc SCHINTGEN, accountant, with professional address at 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
- Danielle KOLBACH, lawyer, with professional address at 22, rue Charles Arendt, L-1134 Luxembourg.

2) The registered office is established at 22, rue Charles Arendt, L-1134 Luxembourg.

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

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

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

#### **Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausend und elf, am fünfundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Amtswohnsitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

ITT INDUSTRIES HOLDINGS S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechtes mit Gesellschaftssitz 9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Münsbach und eingetragen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter der Nummer B 77.533;

hier vertreten durch Frau Danielle KOLBACH, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer ihr ausgestellten Vollmacht.

Die Vollmacht, wird der vorliegenden Urkunde, nach der Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar, als Anlage beigeheftet um bei den Registerbehörden zusammen mit der Urkunde eingetragen zu werden.

Die Erschienene hat in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung der hiermit gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt aufzusetzen:

#### **Kapitel I. Name - Dauer - Gegenstand - Sitz**

**Art. 1. Name und Dauer.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischen Recht mit der Bezeichnung ITT REMAINCO INTERNATIONAL S.à r.l. (nachfolgend die "Gesellschaft").

Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Vornahme aller unmittelbar oder mittelbar mit dem Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Form in Zusammenhang stehender Geschäfte, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Förderung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel in Immobilien anlegen; sie kann sie zur Bildung, Verwaltung, Förderung und Veräußerung ihrer Vermögenswerte in der jeweils bestehenden Zusammensetzung benutzen und insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, in ihren Wertpapierbestand beliebigen Ursprungs anlegen, um sich an der Gründung, Entwicklung und

Beherrschung von Unternehmen zu beteiligen und im Wege von Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Optionen Wertpapiere und Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder unter einer anderen Form zu veräußern, Lizenzen zur Verwertung von Rechten des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren, sowie Unternehmen, an denen die Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, sowie Konzernen oder zu deren Vorteil Unterstützung - einschließlich finanzieller Unterstützung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien - zu gewähren.

Die Gesellschaft kann jede gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt dient.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.

Der Sitz kann durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung ihres Gesellschafters oder -bei mehreren Gesellschaftern -durch Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

## Kapitel II. Gesellschaftskapital

**Art. 4. Stammkapital.** Das Stammkapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist in fünfhundert (500) ordentliche Geschäftsanteile im Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) eingeteilt.

Das gezeichnete Stammkapital kann durch Beschluß des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluss der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlussfassung geändert werden.

**Art. 5. Gewinnbeteiligung.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt nach dem direkten Verhältnis der bestehenden Geschäftsanteile zu einem Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.

**Art. 6. Übertragung von Geschäftsanteilen.** Im Falle eines Alleingesellschafters sind die Anteile frei an Dritte, die keine Gesellschafter sind, übertragbar.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Dritte der Genehmigung der Generalversammlung, Gesellschafter, die drei Viertel des eingezahlten Kapitals vertreten. Es bedarf keiner solchen Genehmigung für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern.

Die Genehmigung einer Übertragung im Todesfall bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals, welches von den Überlebenden gehalten wird.

**Art. 7. Rückkauf von Geschäftsanteilen.** Die Gesellschaft ist befugt, vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das "Gesetz") Anteile an ihrem eigenen Kapital zu erwerben.

Der Erwerb und die Veräußerung von im Stammkapital der Gesellschaft befindlichen Geschäftsanteilen bedarf eines Beschlusses, dessen Form und Bedingungen von der Gesellschafterversammlung festzulegen sind.

## Kapitel III. Geschäftsführung - Geschäftsführersitzungen - Vertretung - Vertretungsvollmachten

**Art. 8. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern bilden diese die Geschäftsführung. Der/Die Geschäftsführer muß/müssen nicht Gesellschafter sein. Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt; zu jeder Zeit und ad nutum (ohne Grund) den Rücktritt eines Geschäftsführers zu fordern und ihn zu ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Vergütung der Geschäftsführer, sowie die Dauer und Bedingungen für ihre Bestellung.

**Art. 9. Versammlungen - Geschäftsführerversammlungen.** Die Geschäftsführerversammlungen können von jedem Geschäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Geschäftsführerversammlung einberufen. Außer in Dringlichkeitsfällen, die in der Einberufungsmitteilung zu spezifizieren sind, oder außer bei vorheriger Genehmigung aller Geschäftsführer soll der Einberufung eine mindestens acht tägige Einberufungsfrist vorhergehen.

Die Versammlung kann ordnungsgemäß abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind.

Die Versammlungen finden an dem Ort, an dem Tage und zu der Zeit statt, die in der Einberufung festgelegt sind.

Die Geschäftsführer können mittels schriftlicher Genehmigung, mittels Telefax oder in der jeweils geeigneten Kommunikationsform auf die Einberufung verzichten. Eine separate Einberufung ist nicht nötig, wenn Zeit und Ort der Versammlungen im Rahmen eines zuvor durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Terminplans festgelegt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich auf den Geschäftsführerversammlungen durch einen schriftlich, mittels Telefax oder anderer geeigneter Kommunikationsmittel von ihm ernannten Bevollmächtigten vertreten lassen.

Ein Geschäftsführer kann mehrere seiner Kollegen vertreten; es müssen jedoch wenigstens zwei Geschäftsführer an einer Versammlung teilnehmen.

Die Geschäftsführer können mittels Konferenzschaltung, Videoschaltung oder jeglicher Kommunikationsform, die es allen Teilnehmern erlaubt mitzuhören, an einer Geschäftsführerversammlung teilnehmen. Die Teilnahme an einer Versammlung mittels der vorgenannten Instrumente ist einer persönlichen Teilnahme gleichzustellen.

Die Geschäftsführung ist nur ordnungsgemäß beratungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Geschäftsführungsbeschlüsse bedürfen der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

In Dringlichkeitsfällen haben von allen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse die gleiche Rechtskraft wie Beschlüsse im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung. Solche Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder mehreren Kopien ein und desselben Beschlusses erscheinen und erhalten Beweiskraft mit Brief, Telefax oder Telex.

**Art. 10. Vertretung - Zeichnungsberechtigung.** In Geschäften mit Dritten ist/sind der/die Geschäftsführer jederzeit dazu ermächtigt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte zu tätigen, welche im Einklang mit dem Gesellschaftszweck und den Bestimmungen von Artikel 10 der Satzung liegen.

Alle durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Rechte fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder - bei mehreren Geschäftsführern - der Geschäftsführung. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, ist der vorhandene Geschäftsführer alleine zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich vertreten. Die Gesellschafter können aus der Geschäftsführung einen oder mehrere (Generalgeschäftsführer) Hauptgeschäftsführer ernennen, welche(r) Alleinvertretungsbefugnis hat/haben, vorausgesetzt jedoch, sie überschreiten die der Geschäftsführung übertragenen Befugnisse nicht.

Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung kann seine Befugnisse für die Vornahme bestimmter Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Vertreter weiterdelegieren.

Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung bestimmt die Verantwortungen und (falls zutreffend) die Vergütung seines/seiner Vertreter, die Dauer ihrer Vertretung sowie alle sonstigen etwaigen Bedingungen in Zusammenhang mit ihrer Beauftragung.

**Art. 11. Haftung der Geschäftsführer.** Der/Die Geschäftsführer haften aufgrund ihrer Position nicht persönlich für im Namen der Gesellschaft eingegangene Verpflichtungen, solange diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft und den geltenden Bestimmungen des Gesetzes stehen.

Die Gesellschaft kann den Geschäftsführern und leitenden Angestellten sowie deren Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern Freistellung zusichern von den Kosten, die diesen in vernünftigem Rahmen in Zusammenhang mit Klagen, Prozessen oder Verfahren entstehen, in die sie aufgrund der Tatsache als Prozesspartei verwickelt wurden, dass sie Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder -auf eigenes Verlangen - einer anderen Gesellschaft waren, an der die Gesellschaft beteiligt oder deren Gläubiger sie ist, und gegen die sie keinen Schadenersatzanspruch geltend machen können; diese Freistellung gilt nicht, wenn sie im Rahmen dieser Klagen, Prozesse und Verfahren der groben Fahrlässigkeit oder schweren Pflichtverletzung für schuldig befunden wurden. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von dem Vergleich abgedeckt werden, und insofern als der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, daß die zu entschädigende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere etwaige rechtliche Ansprüche nicht aus.

#### Kapitel IV. Schriftführer

**Art. 12. Bestellung eines Schriftführers.** Die Gesellschafterversammlung kann durch einfachen Beschluß einen Schriftführer der Gesellschaft (der "Schriftführer") ernennen.

Der Schriftführer, der nicht Geschäftsführer sein muß, fungiert als Protokollführer in den Geschäftsführerversammlungen und, sofern durchführbar, in den Gesellschafterversammlungen; er führt die Akten und Protokolle der Geschäftsführer und der Gesellschafterversammlungen und die von ihnen durchgeführten Transaktionen in einem speziell zu diesem Zweck geführten Buch; er übernimmt dieselben Aufgaben für alle eventuell von der Geschäftsführung beauftragten Ausschüsse. Der Schriftführer kann seine Befugnisse auf eine oder mehrere Person/en delegieren, sofern er für diese delegierten Aufgaben verantwortlich bleibt.

Der Schriftführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft Zertifikate und Auszüge auszustellen, die der Vorlage bei Gericht beziehungsweise Dritten zur Vorlage als amtliche Unterlagen dienen.

#### Kapitel V. Gesellschafterversammlung

**Art. 13. Jahresgeneralversammlung und außerordentliche Gesellschafterversammlung.** Die Jahresgeneralversammlung findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des jeweils vorhergehenden Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft oder jedem anderen, in der Einberufungsmittelteilung genannten Ort in Luxemburg statt.

**Art. 14. Stimmrechte der Gesellschafter.** Jeder Gesellschafter hat das Recht, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen, unabhängig davon, wie viele Anteile er besitzt.

Die Stimmrechte der Gesellschafter bestimmen sich nach der Zahl der von ihnen gehaltenen Anteile.

Jeder Gesellschafter kann sich auf der Gesellschafterversammlung durch einen bevollmächtigten Vertreter, der kein Gesellschafter sein muß, vertreten lassen.

**Art. 15. Quorum - Mehrheit.** Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann ordnungsgemäß, wenn sie von einer Mehrheit von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen werden.

Beschlüsse, die Satzungsänderungen oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft zu Gegenstand haben, können nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals besitzt.

Anstatt auf einer Gesellschafterversammlung können Beschlüsse auch schriftlich von allen Gesellschaftern angenommen werden. In diesem Fall wird jedem Gesellschafter ein Entwurf des Beschlusses übermittelt, welchen er unterzeichnet. Die Beschlussfassung durch Unterzeichnung einer oder mehrerer Zweitausfertigungen hat die gleiche Rechtskraft wie die auf einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse.

Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.

Die in Anwendung des vorstehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden protokolliert oder als Bericht abgefasst oder schriftlich niedergeschrieben.

Alle Verweise auf Gesellschafterversammlungen beziehen sich mutatis mutandis auf einen in der vorstehend beschriebenen Form schriftlich gefassten Beschluss.

### Kapitel VI. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverwendung

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

**Art. 17. Jahresabschluss.** Die Bücher werden jährlich abgeschlossen, und der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - die Geschäftsführung erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 18. Einsicht in die Unterlagen.** Jeder Gesellschafter ist berechtigt, am Sitz der Gesellschaft Einsicht in die oben genannte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zu nehmen.

**Art. 19. Gewinnverwendung.** Vom ausgeschütteten Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht.

Die Verteilung des Restbetrags erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile. Die Gesellschafterversammlung kann nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer oder mehrerer Zwischendividende/n beschließen.

### Kapitel VII. Auflösung - Liquidation

**Art. 20. Auflösung.** Zahlungsunfähigkeit, Bankrott und andere Verfahren gegen einen Geschäftsführer sind keine Gründe für die Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschafter müssen der Auflösung und Liquidation sowie den darauf anwendbaren Bedingungen nach Maßgabe von Artikel 15 der vorliegenden Satzung zustimmen.

**Art. 21. Liquidation.** Die Liquidation erfolgt bei Auflösung der Gesellschaft durch einen oder mehrere Liquidator/en, die keine Gesellschafter sein müssen und von den Gesellschaftern ernannt werden, die auch ihre Befugnisse und Bezüge festlegen.

### Kapitel VIII. Abschlussprüfung

**Art. 22. Wirtschaftsprüfer - Abschlussprüfer.** Gemäß Artikel 200 des Gesetzes muss die Gesellschaft nur in den Fällen von einem Abschlussprüfer geprüft werden, wenn die Anzahl der Gesellschafter 25 überschreitet. Ein externer Abschlussprüfer muss beauftragt werden, wenn die Befreiungen unter Artikel 256 und Artikel 215 des Gesetzes keine Anwendung finden.

### Kapitel IX. Anwendbares Recht

**Art. 23. Bezugnahme auf die gesetzlichen Bestimmungen.** In allen im Rahmen der vorliegenden Satzung nicht ausdrücklich geregelten Angelegenheiten wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

ITT INDUSTRIES HOLDINGS S.à r.l., erklärt alle fünfhundert (500) ordentliche Anteile der Gesellschaft zu zeichnen und zahlt diese mit einer Bargeldeinlage.

Alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Stammanteile sind gezeichnet worden und die gezeichneten Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

#### *Übergangsbestimmungen*

In Abweichung von den Bestimmungen von Artikel 16 der vorliegenden Satzung beginnt das laufende Geschäftsjahr der Gesellschaft am 25. Februar 2011 und endet am 31. Dezember 2011.



### Kostenvoranschlag

Alle Aufwendungen, Kosten, Honorare und Gebühren, die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen, werden auf ungefähr tausendzweihundert Euro geschätzt.

### Außerordentliche Generalversammlung

Unmittelbar nach der Gründung fasste der Alleingesellschafter, der das gesamte gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:

- 1) Die Versammlung bestellt zu ihren Geschäftsführern für eine unbestimmte Dauer:
  - Keith S. RICHEY, Angestellter, wohnhaft in 1133 Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, Vereinigte Staaten von Amerika,
  - Ian CLINTON, employee, Angestellter, wohnhaft in Jays Close, Viabes Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4BA, England,
  - Samir PATEL, Angestellter, wohnhaft in 1133 Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, Vereinigte Staaten von Amerika,
  - Annette MARKOW-BLAICH, Angestellte, wohnhaft in 122 Eschborner Landstrasse, 60489 Frankfurt am Main,
  - Marc SCHINTGEN, Buchhalter, wohnhaft in 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
  - Danielle KOLBACH, Anwalt, wohnhaft in 22, rue Charles Arendt, L-1134 Luxembourg.
- 2) Der Sitz der Gesellschaft ist 22, rue Charles Arendt, L-1134 Luxembourg.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache, aufgesetzt wird, und dass auf Verlangen derselben erschienenen Partei bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgebend ist.

Zu Urkunde dessen wurde die vorliegende notarielle Urkunde am eingangs genannten Datum in Junglinster aufgesetzt.

Nach Verlesung der Urkunde hat der Bevollmächtigte der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, die vorstehende Originalurkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Danielle KOLBACH, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 mars 2011. Relation GRE/2011/924. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.

Junglinster, den 29. März 2011.

Référence de publication: 2011049312/426.

(110054991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2011.

**Goodrich Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Goodrich Luxembourg (No. 2) S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 30.000,00.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 159.841.

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

Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch.

There appeared:

Goodrich Luxembourg (No.1) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 159.784,

hereby represented by Mr. David Chaikin, chartered accountant, with professional address at 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

(i) that it is the sole shareholder owning all the shares of Goodrich Luxembourg (No. 2) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 159.841; and

(ii) that it has adopted the following resolution.

72112

*Resolution*

The name of Goodrich Luxembourg (No.2) S.à r.l. is changed to “Goodrich Luxembourg Investments S.à r.l.”.

As a consequence, Article 2 of the Articles of Association of Goodrich Luxembourg (No.2) S.à r.l. is amended and shall henceforth read as follows:

“ **Art. 2.** The Company will exist under the name of Goodrich Luxembourg Investments S.à r.l..”

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, 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 version and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

L'an deux mille onze, le dix-huit avril.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Goodrich Luxembourg (No.1) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.784

ici représentée par M. David Chaikin, expert comptable, demeurant professionnellement au 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par acte sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire soussigné demeurera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) qu'elle détient l'entière du capital social de Goodrich Luxembourg (No.2) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.841; et

(ii) qu'elle a adopté la résolution suivante.

*Résolution:*

La dénomination sociale de Goodrich Luxembourg (No.2) S.à r.l. est changée en «Goodrich Luxembourg Investments S.à r.l.».

En conséquence, l'article 2 des statuts de Goodrich Luxembourg (No.2) S.à r.l. est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société existera sous la dénomination Goodrich Luxembourg Investments S.à r.l.»

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

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

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

Signé: CHAIKIN, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 22 avril 2011. Relation: MER/2011/795. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011061464/68.

(110068618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Meliora Energy Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.708.

—  
EXTRAIT

En date du 05 mai 2011, les associés de la société ont pris les résolutions suivantes:

- Prise en compte de la démission de Marjoleine van Oort du poste de gérant B de la société avec effet au 23 février 2011;

- Nomination de M. Ivo Hemelraad, né le 12 octobre 1961 à Utrecht (Pays Bas), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, entant que nouveau gérant B de la société avec effet au 23 février 2011 et cela pour une durée indéterminée.

Référence de publication: 2011063653/15.

(110071945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**Bosph Real Estate Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 42.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.040.

—  
EXTRAIT

Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés – Luxembourg et afin de mettre à jour les informations inscrites auprès de celui-ci que l'adresse du gérant Amy KELLY est désormais la suivante: 1 Knightsbridge Green, 8<sup>th</sup> floor, SW1 7NE Londres (Royaume-Uni)

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

Référence de publication: 2011063437/13.

(110071286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**Artigny Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.611.

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

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

Référence de publication: 2011063421/9.

(110071742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**Artigny Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.611.

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

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

Référence de publication: 2011063422/9.

(110071743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**Eurofund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 58.019.

—  
*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (l'assemblée) tenue au siège social de la société le vendredi 15 avril 2011 à 11 heures*

*Resolution 5*

L'Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs en fonction, soit M. Georg Lasch, M. Yvan De Laurentis et M. Paulo Guia pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2012

*Resolution 6*

L'Assemblée reconduit le mandat de Mazars, en sa qualité de réviseur d'entreprises de la Société pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2012.

Pour copie conforme

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg

Référence de publication: 2011064421/17.

(110071836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**Ashby, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 44.302.

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

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

Référence de publication: 2011063423/9.

(110071809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**Ferrero Industrial Services -G.E.I.E.- Filiale du Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2632 Findel, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 108.918.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale en date du 11 février 2011*

L'Assemblée générale de la Société prend acte de la démission des administrateurs suivants:

- Monsieur Giuseppe Addezio,
- Monsieur Antonio Fassinotti,
- Monsieur Giovanni Giordano.

L'Assemblée générale a décidé des mandats suivants:

- Monsieur Andrea Cicolin, né le 6 juin 1968 à Turin (Italie), demeurant au 1, Piazzale P. Ferrero, I-12051 Alba (Italie): administrateur de la Société;

- Monsieur Edo Milanesio, né le 27 octobre 1950 à Aosta (Italie), demeurant au 1, Piazzale P. Ferrero, I-12051 Alba (Italie): administrateur et Président du Conseil d'Administration de la Société;

- Monsieur Antimo Daniele Sacco, né le 20 octobre 1961 à Milan (Italie), demeurant au Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel: administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 23 mai 2011.

Référence de publication: 2011071207/21.

(110079277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Richter S.A., Société Anonyme,**

**(anc. Immo 777 S.A.).**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.764.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMMO 777 S.A.", (ci-après la "Société"), ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 124.764, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 789 du 4 mai 2007. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nico HANSEN, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie BATARDY, gestionnaire de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel KARP, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1) Changement de la dénomination de la société en "RICHTER S.A." et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

2) Elargissement de l'objet social et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts

3) Divers.

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

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

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 changer la dénomination de la Société en "RICHTER S.A." et de modifier en conséquence l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de " RICHTER S.A."»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'élargir l'objet social et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier.

La société a en outre pour objet, l'achat, la vente, l'import/l'export et le négoce ainsi que toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

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

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: Nico HANSEN, Sophie BATARDY, Emmanuel KARP, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 mai 2011. Relation GRE/2011/1699. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 6 mai 2011.

Référence de publication: 2011062872/68.

(110070578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

**B & B Bepuvo Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.896.

—

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

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

Référence de publication: 2011063430/9.

(110071831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**B & B Bepuvo Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.896.

—

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

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

Référence de publication: 2011063431/9.

(110071941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**I.M.S. S.A., Ingenious Management Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 109.424.

—

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 05 avril 2011*

*Résolution n° 1*

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions de commissaire aux comptes de la société Fiduciaire CGS, ayant son siège social à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 52338.

*Résolution n° 2*

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions de commissaire aux comptes de Madame Nadine CARELLE, née le 26 mai 1967 à Dudelange et demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, pour une durée de six ans.

Esch-sur-Alzette, le 05 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: 2011070884/22.

(110077352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

---

**Bosph Real Estate Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 42.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.040.

—

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

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

Référence de publication: 2011063438/10.

(110071287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---



**Mega-Car S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 45.400.

—  
*Réunion du Conseil d'Administration du 2 mai 2011*

En exécution de la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2011, en cours de publication au Mémorial, les membres du Conseil d'Administration décident à l'unanimité de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière individuellement à Monsieur Nico Arend et Madame Sylvie Winkin-Hansen, de sorte que chacun d'eux a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2016.

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

Mersch, le 2 mai 2011.

Nico AREND / Carlo FISCHBACH / Sylvie WINKIN-HANSEN.

Référence de publication: 2011063664/15.

(110071390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

**Bosph Real Estate Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 29.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.032.

—  
EXTRAIT

Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés – Luxembourg et afin de mettre à jour les informations inscrites auprès de celui-ci que l'adresse du gérant Amy KELLY est désormais la suivante: 1 Knightsbridge Green, 8<sup>th</sup> floor, SW1 7NE Londres (Royaume-Uni)

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

Référence de publication: 2011063439/13.

(110071288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

**BDM Technologies Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.794.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011063443/9.

(110071830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

**BDM Technologies Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.794.

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

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

Référence de publication: 2011063444/9.

(110071940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

**Belle Isle Investissements S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 36.421.

—  
Le Bilan au 30.06.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011063446/11.

(110071954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

**J.L. Freeze Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9554 Wiltz, 29, rue du Pont.

R.C.S. Luxembourg B 160.040.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 29 avril 2011*

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Le siège social de la société est transféré à partir du 1<sup>er</sup> mai 2011 à l'adresse suivante:

29 Hue du Pont à L-9554 WILTZ

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

Référence de publication: 2011063601/12.

(110071393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

**YVR Airport Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 5.853.103,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.594.

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

Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replacement of Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will remain the depositary of the present deed.

There appeared:

YVR Airport Investments (Two), Ltd., a limited liability company incorporated under the laws of Canada, having its registered address at 2900 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BC, Canada V7X 1P4 (hereinafter referred to as the "Sole Shareholder"),

here represented by Peggy Simon, private employee, with professional address at 9 Rabbatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg], by virtue of a proxy established on April 15, 2011.

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

Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing entity is the Sole Shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of "YVR Airport Services (Luxembourg) S.à r.l.", incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Beck dated on June 10<sup>th</sup>, 2010, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, number 1470, on July 17<sup>th</sup>, 2010. The articles of association have been amended for the last time by a deed of Maître Henri Beck dated on December 15<sup>th</sup>, 2010, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, number 410, on March 2<sup>nd</sup>, 2011.

II. The Company's share capital is five million, six hundred and forty thousand, six hundred and eighty-three British Pounds (GBP 5,640,683.-) represented by five million, six hundred and forty thousand, six hundred and eighty-three (5,640,683) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each.

III. The Sole Shareholder, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital by two hundred and twelve thousand, four hundred and twenty British Pounds (GBP 212,420.-) to raise it from its present amount of five million, six hundred and forty thousand, six hundred and eighty-three British Pounds (GBP 5,640,683.-) to five million, eight hundred and fifty-three thousand, one hundred and three British Pounds (GBP 5,853,103.-) by the creation and issue of two hundred and twelve thousand, four hundred and twenty (212,420) new shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each, vested with the same rights as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon, YVR Airport Investments (Two), Ltd., prenamed, through its proxyholder, declares to (i) subscribe to the two hundred and twelve thousand, four hundred and twenty (212,420) new shares and (ii) pay a related share premium of one million, eight hundred and ninety thousand, five hundred and thirty-eight British Pounds (GBP 1,890,538.-) and have them both fully paid up by a cash contribution in the amount of two million, one hundred and twenty-four thousand, two hundred British Pounds (GBP 2,124,200.-), so that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as has been certified to the undersigned notary. The residual amount of twenty-one thousand, two hundred and forty-two British Pounds (GBP 21,242.-) shall be allocated to the legal reserve of the Company.

### Second resolution

Pursuant to the above resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

**" Art. 6. Subscribed capital.** The share capital is set at five million, eight hundred and fifty-three thousand, one hundred and three British Pounds (GBP 5,853,103.-) represented by five million, eight hundred and fifty-three thousand, one hundred and three (5,853,103) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve "

### Third resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing entity, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

### Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

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

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

A comparu:

YVR Airport Investments (Two), Ltd., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit du Canada, ayant son siège social au 2900 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BC, Canada V7X 1P4 (ci-après «l'Associée Unique»),

représentée par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 avril 2011.

La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. La comparante est l'Associée Unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de «YVR Airport Services Luxembourg) S.à r.l.», constituée suivant un acte reçu par Maître Henri Beck en date du 10 juin 2010, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1470, le 17 juillet 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par Maître Henri Beck en date du 15 décembre 2010, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, numéro 410, le 2 mars 2011.

II. Le capital social est fixé à cinq millions six cent quarante mille six cent quatre-vingt-trois livres sterling (GBP 5.640.683,-) représenté par cinq millions six cent quarante mille six cent quatre-vingt-trois (5.640.683) parts sociales d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1.-) chacune.

III. L'Associée Unique, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

### Première résolution

L'Associée Unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent douze mille quatre cent vingt livres sterling (GBP 212.420,-) pour le porter de son montant actuel de cinq millions six cent quarante mille six cent quatre-vingt-trois livres sterling (GBP 5.640.683,-) à cinq millions huit cent cinquante-trois mille cent trois livres sterling (GBP 5.853.103,-) par la création et l'émission de deux cent douze mille quatre cent vingt (212.420) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

### Souscription - Libération

Sur ce, YVR Airport Investments (Two), Ltd., prénommée, par son mandataire, a déclaré (i) souscrire aux deux cent douze mille quatre cent vingt (212.420) parts sociales nouvelles et (ii) payer une prime d'émission connexe d'un montant

d'un million huit cent quatre-vingt-dix mille cinq cent trente-huit livres sterling (GBP 1,890,538,-) et les libérer tous deux intégralement par un apport en numéraire d'un montant de deux millions cent vingt-quatre mille deux cents livres sterling (GBP 2.124.200,-), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant. Un montant résiduel vingt-et-un mille deux cent quarante-deux livres sterling (GBP 21.242,-) sera alloué à la réserve légale de la Société.

*Deuxième résolution*

Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital souscrit.** Le capital social est fixé à cinq millions huit cent cinquante-trois mille cent trois livres sterling (GBP 5.853.103,-) représenté par cinq millions huit cent cinquante-trois mille cent trois (5.853.103) parts sociales d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de sa valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale».

*Troisième résolution*

L'Associée Unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la société comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même société et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Jean SECKLER.

Enregistré à Echternach, le 02 mai 2011. Relation: ECH/2011/757. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 04 mai 2011.

Référence de publication: 2011061751/132.

(110068552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Mermaid Lagoon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 147.095.

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> juillet 2009 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011063654/12.

(110071329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

**Broad Street Lux2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.662.

**RECTIFICATIF**

Cette mention rectificative remplace la version déposée antérieurement le 14 février 2011 sous le No: L110027223

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

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

Référence de publication: 2011063453/11.

(110071558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**C.I. International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.391.

---

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

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

Fait à Luxembourg, le 10 mai 2011.

Référence de publication: 2011063456/10.

(110071328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**Cirque du Soleil i.i.i., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.906.

---

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 9 mai 2011.

Référence de publication: 2011063462/10.

(110071403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**Credit Axiom S.A., Société Anonyme,**

**(anc. Credit Axiom S.à r.l.).**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 111.819.

---

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 10 mai 2011.

Référence de publication: 2011063469/11.

(110071322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**N&W Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.097.

---

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011063675/12.

(110071715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**DECATHLON International Shareholding Plan S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 118.164.

---

L'an deux mille onze, le dix-neuf avril;

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions régie par les lois du Luxembourg "DECATHLON International Shareholding Plan S.C.A.", établie et ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le

numéro 118164 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 20 juillet 2006, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1840 du 2 octobre 2006,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 30 juin 2010, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1943 du 20 septembre 2010.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Nicolas GHESQUIERES, responsable département actionnariat salariés, demeurant professionnellement à Villeneuve-d'Ascq (France).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Régis LUX, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Sophie GAUTIER, juriste groupe, demeurant professionnellement à Villeneuve-d'Ascq (France).

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

I. L'assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 590 du 30 mars 2011 et numéro 668 du 8 avril 2011; et
- au journal luxembourgeois "Luxemburger Wort" numéro 75 du 30 mars 2011 et numéro 83 du 8 avril 2011; ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

II. Le secrétaire donne lecture de l'ordre du jour tel que publié aux journaux pré-relatés, ledit ordre du jour a la teneur suivante.

#### *Ordre du jour*

1. Modification du nombre maximum des membres du Conseil de Surveillance pour le porter à 10.
2. Capital autorisé; renouvellement de la faculté accordée à la gérance de procéder à des augmentations de capital jusqu'à un montant de EUR 75.000.000,- (soixante quinze millions d'euro).
3. Renouvellement de l'autorisation conférée à la gérance relative à la suppression du droit préférentiel de souscription.
4. Modification des statuts (article 10 alinéa 4): suppression de la mention "nommés par le T.C. du siège de DECATHLON SA".
5. Modification des statuts: possibilité accordée au Conseil de Surveillance de permettre à une personne a priori non éligible de devenir actionnaire commanditaire en raison des liens étroits qu'elle entretient avec une société du Groupe DECATHLON.

6. Modification des statuts (article 15): modification de la date de l'assemblée générale ordinaire statutaire pour la fixer au 2<sup>ème</sup> jeudi de juin à 14h00 avec possibilité pour la gérance d'avancer cette date en cas de besoin.

III. Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés resteront également annexées à la présente minute.

IV. Le quorum de présence requis par la loi est d'au moins de la moitié des actions émises et les résolutions doivent être adoptées par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées.

V. Il résulte de ladite liste de présence que 1.690.073 sur les 3.270.000 actions émises sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Le rapport du secrétaire sur le quorum et la majorité de vote restera annexé aux présentes.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

#### *Première résolution*

Le Président propose à l'assemblée de porter le nombre maximum des membres du Conseil de Surveillance à dix (10) et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 13 des statuts comme suit:

" **Art. 13. (Première phrase).** Les opérations de la Société et sa situation financière seront surveillées par un conseil de surveillance composé de trois commissaires au moins et de dix au plus ("Conseil de Surveillance")

Votes pour: 1.690.073

Abstentions: 0

Votes contre: 0

En conséquence, la résolution est adoptée.



*Deuxième résolution*

Le Président propose à l'assemblée de renouveler l'autorisation donnée à la gérance de procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé pour une nouvelle période de 5 ans et de fixer le capital autorisé de la Société à EUR 75.000.000,- (soixante-quinze millions d'euros).

Votes pour: 1.690.073

Abstentions: 0

Votes contre: 0

En conséquence, la résolution est adoptée.

*Troisième résolution*

Le Président propose à l'assemblée de renouveler l'autorisation conférée à la gérance relative à la suppression du droit préférentiel de souscription dans les limites du capital autorisé.

A cet égard l'assemblée prend connaissance du rapport établi par le conseil d'administration de la Société conformément à l'article 32-3 (5) de la Loi, concernant le prix, le cas échéant, auquel les actions de la Société peuvent être émises, dans la mesure où ces émissions sont faites sans réserver un droit de souscription préférentiel aux actionnaires existants.

L'assemblée déclare que ce rapport était conforme audit article 32-3 (5) et l'approuve.

Votes pour: 1.690.073

Abstentions: 0

Votes contre: 0

En conséquence, la résolution est adoptée et les sixième et neuvième alinéas de l'article 5 des statuts sont à modifier comme suit:

« **Art. 5. (Sixième alinéa).** Le capital social de la Société pourra être porté à soixante-quinze millions d'euros (EUR 75.000.000,-) ("Capital autorisé") par la création et l'émission par la Gérance d'Actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) par action, jouissant des mêmes droits et avantages que les Actions ordinaires existantes (ci-après les «Actions nouvelles»).»

**Art. 5. (Neuvième alinéa).** Cette autorisation est valable pour une période débutant la date de la publication de l'assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2011 et expirant le cinquième anniversaire de telle publication, et pourra être renouvelée par une assemblée générale ordinaire des actionnaires en ce qui concerne les Actions nouvelles qui ne seront pas encore émises."

*Quatrième résolution*

Le Président propose de modifier le cinquième alinéa (et non comme indiqué erronément dans la convocation le quatrième alinéa) de l'article 10 en supprimant audit alinéa les mots "nommés par le Tribunal de Commerce du siège de DECATHLON S.A.".

Votes pour: 1.690.073

Abstentions: 0

Votes contre: 0

En conséquence, la résolution est adoptée.

*Cinquième résolution*

Le Président propose d'accorder au Conseil de Surveillance la possibilité de permettre à une personne a priori non éligible de devenir actionnaire commanditaire en raison des liens étroits qu'elle entretient avec une société du Groupe DECATHLON.

Afin de refléter cette permission, le Président propose de modifier comme suit certains alinéas des articles 1, 6 et 9.

« **Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination sociale (huitième alinéa).** La possibilité de devenir Commanditaire est restreinte aux seules sociétés du Groupe DECATHLON, à leurs salariés ou mandataires sociaux. Par dérogation, le conseil de surveillance, à l'unanimité, peut autoriser une personne à devenir actionnaire commanditaire de DISP, en justifiant des liens étroits entretenus par cette personne avec une société du Groupe DECATHLON."

« **Art. 6. Actionnaires (huitième alinéa).** Les Salariés, Mandataires Sociaux, ou personnes autorisées par décision du conseil de surveillance peuvent devenir actionnaires commanditaires au cours d'une période annuelle définie ci-dessous."

« **Art. 6. Actionnaires (douzième alinéa).** L'actionnariat commanditaire est restreint aux seules sociétés du Groupe DECATHLON et à leurs Salariés ou Mandataires sociaux qui peuvent détenir directement les actions ou par le biais d'un dépositaire agréé par la Société. Par dérogation, le conseil de surveillance, à l'unanimité, peut autoriser une personne à devenir actionnaire commanditaire de DISP, en justifiant des liens étroits entretenus par cette personne avec une société du Groupe DECATHLON."

« **Art. 6. Actionnaires (dix-neuvième alinéa (premier tiret)).** L'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants:

- le fait de ne plus être Salarié ou Mandataire Social d'une des sociétés du Groupe DECATHLON tel que défini ci-dessus, ou la cessation des relations étroites liant une personne autorisée par décision du conseil de surveillance avec une des sociétés du Groupe DECATHLON;"

« **Art. 6. Actionnaires (vingtième alinéa).** Tout Commanditaire, n'ayant pas ou plus la qualité de Salarié ou de Mandataire Social telle que définie ci-dessus, ou dont les relations étroites liant le Commanditaire autorisé par décision du conseil de surveillance avec une des sociétés du groupe DECATHLON cessent, est exclu ipso facto de la société à compter de la date de fin de son contrat ou de fin de son mandat social ou de la perte par la société qui l'emploie ou dont il est mandataire de la qualité de société du Groupe DECATHLON, sauf application des dispositions du Règlement Intérieur relatives aux salariés ayant quitté l'entreprise pour cause de départ en retraite, ou préretraite."

« **Art. 9. Rachat forcé des actions par la société.** Les Actions ordinaires sont toutes rachetables. Elles pourront être rachetées par les Commandités, l'entité désignée par la Gérance à cet effet ou la Société elle-même si l'actionnaire ne remplit plus les conditions relatives à l'actionariat de la Société, c.-à-d. si l'actionnaire personne morale ne fait plus partie des sociétés du Groupe DECATHLON, ou si l'actionnaire personne physique n'est plus un Salarié ou un Mandataire social du Groupe DECATHLON, ou si les relations étroites liant une personne autorisée par décision du conseil de surveillance avec une des sociétés du groupe DECATHLON cessent."

Votes pour: 1.690.073

Abstentions: 0

Votes contre: 0

En conséquence, la résolution est adoptée.

#### *Sixième résolution*

Le Président propose de changer la date de l'assemblée générale ordinaire statutaire pour la fixer au 2<sup>ème</sup> jeudi de juin à 14.00 heures et de modifier subséquemment le troisième alinéa de l'article 15 comme suit:

"L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément aux dispositions la loi sur les sociétés commerciales, à Luxembourg-Ville, à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de juin à 14.00 heures."

Le Président explique que la faculté à accorder à la gérance d'avancer la date de l'assemblée générale ordinaire statutaire est contraire aux dispositions légales en vigueur et qu'il y lieu de ne pas se prononcer sur ce point porté à l'ordre du jour.

Votes pour: 1.690.073

Abstentions: 0

Votes contre: 0

En conséquence, la résolution est adoptée.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

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

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

Signé: N. GHESQUIERES, R. LUX, A-S. GAUTIER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 avril 2011. LAC/2011/18345. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff (signé): Carole FRISING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011060738/160.

(110067778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

#### **Landbesitz Beta A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 43.604.

#### **CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 10 mai 2011 que:

1. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

2. L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

3. L'assemblée décide la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;

4. Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Luxembourg, le 10 mai 2011.

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011064243/19.

(110072268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 147.184.

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 9 mai 2011.

Référence de publication: 2011063497/10.

(110071361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

**Cameron Lux V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 155.711.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of April,

Before us Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

There appeared:

CAMERON Lux III S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 90 441;

CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION, a Delaware corporation, with its principal address at 1333 West Loop South, Suite 1700, Houston, Texas 77027, USA and with registration number 76-0451843; and

CAMERON SOLUTIONS INC., a Delaware corporation, with its principal address at 1333 West Loop South, Suite 1700, Houston, Texas 77027, USA.

Each of them duly represented by Me Cécile JAGER, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of three proxies given under private seal on April 28, 2011.

Which proxies shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named parties and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entities CAMERON Lux III S.à r.l., CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION and CAMERON SOLUTIONS INC. (the "Partners") are all the sole partners of CAMERON Lux V S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number 155.711 and incorporated by a deed of Me Bettingen on September 27, 2010, published in Mémorial C number 2371 of November 5, 2010 ("the Company").

The Company's articles of incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on October 29, 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 2781 of December 17, 2010.

Which appearing person, acting in her above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as follows:

That the agenda of the meeting is the following:

Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of four thousand three hundred and fifty Euros (EUR 4,350.-) in order to bring it from its present amount of three hundred and thirty six million five hundred and twenty thousand six hundred and fifty Euros (EUR 336,520,650.-) to the amount of three hundred and thirty six million five hundred and twenty-five thousand Euros (EUR 336,525,000.-) by the creation and the issue of eighty-seven (87) new Class A parts (the "Class A Parts") having a par value of fifty euros (EUR 50.-) each, and having the same rights and obligations as the existing parts, together with a share premium of ten thousand six hundred and fifty Euros (EUR 10,650.-).

Subscription for the eighty-seven (87) new Class A Parts by CAMERON Lux III S.à r.l., prenamed, and paying up of these parts four thousand three hundred and fifty Euros (EUR 4,350.-) together with a share premium account of ten thousand six hundred and fifty Euros (EUR 10,650.-) by a contribution in kind of all the 300 parts representing all the share capital of Cameron Lux IV S.à r.l. a Luxembourg private limited liability company having its registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number 154 342.

Amendment of the first sentence of article 7 of the Company's by-laws so as to reflect the proposed increase of the share capital.

Then, the Partners representing the entire Company's share capital take the following resolutions:

*First resolution*

The Partners resolve to increase the share capital of the Company by an amount of four thousand three hundred and fifty Euros (EUR 4,350.-) in order to bring it from its present amount of three hundred and thirty six million five hundred and twenty thousand six hundred and fifty Euros (EUR 336,520,650.-) to the amount of three hundred and thirty six million five hundred and twenty-five thousand Euros (EUR 336,525,000.-) by the creation and the issue of eighty-seven (87) new Class A parts (the "Class A Parts") having a par value of fifty euros (EUR 50.-) each, and having the same rights and obligations as the existing parts, together with a share premium of ten thousand six hundred and fifty Euros (EUR 10,650.-).

*Subscription*

CAMERON LUX III S.à r.l., prenamed, here represented by Cécile JAGER, by virtue of a proxy given on April 28, 2011 has declared to subscribe for all the 87 new Class A Parts and paying up of these parts the total price of four thousand three hundred and fifty Euros (EUR 4,350.-) together with a share premium account of ten thousand six hundred and fifty Euros (EUR 10,650.-) by a contribution in kind of all the 300 parts representing all the share capital of CAMERON LUX IV S.à r.l. a Luxembourg private limited liability company having its registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number 154 342.

*Evidence of the contribution's existence and value*

Proof of the existence and value of the contribution has been given to the undersigned notary, by a statement issued by the managers of Cameron Lux V S. à r.l. confirming the value of the shares contributed dated April 28, 2011, as well as a copy of the extract of the Trade register and the by-laws of the entity whose shares are contributed.

*Effective implementation of the contribution*

CAMERON Lux III S.à r.l., prenamed, here represented by Cécile JAGER, as stated hereabove, declares that:

- It is the sole full owner of all the shares contributed as described here above (the "Shares") and possessing the power to dispose of the Shares, legally and conventionally freely transferable;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say in Grand-Duchy of Luxembourg in order to duly formalise the contribution and to render it effective anywhere and toward any third party.

*Second resolution*

The Partners resolve to amend the first sentence of article 7 of the bylaws of the Company in order to reflect such increase of capital, which now reads as follows:

**Art. 7. First sentence.** "The corporate capital of the company is set at three hundred and thirty six million five hundred and twenty-five thousand Euros (Eur 336,525,000.-) divided into:

- Six million one hundred and twenty five thousand four hundred and forty-three (6,125,443) Class A Parts having a par value of fifty euro (EUR 50.-) each ("Class A Parts");
- six hundred and one thousand eight hundred and seventy-two (601,872) Class B parts having a par value of FIFTY Euros (EUR 50.00) each ("Class B Parts");
- seventy-five (75) Class D parts having a par value of FIFTY Euros (EUR 50.00) each ("Class D Parts"); and
- three thousand one hundred and ten (3,110) Class E parts having a par value of FIFTY Euros (EUR 50.00) each ("Class E Parts");"

*Valuation - Costs*

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged to it by reason of the present deed are estimated at one thousand two hundred Euros (EUR 1,200).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign any deed rectifying the present deed.

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

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

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

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

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

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

CAMERON LUX III S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social L-2449 Luxembourg, 26 Boulevard Royal et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90 441,

CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION, une société du Delaware, ayant son siège au 1333 West Loop South, Suite 1700, Houston, Texas 77027, USA et enregistrée sous le numéro 76-0451843; et

CAMERON SOLUTIONS INC., une société du Delaware, ayant son siège au 1333 West Loop South, Suite 1700, Houston, Texas 77027, USA

Chacune représentée par Me Cécile JAGER, avocat à la Cour, ayant sa résidence à Luxembourg, en vertu de trois procurations données le 28 avril 2011.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la personne représentant chaque partie comparante susnommées et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Les sociétés prénommées, CAMERON LUX III S.à r.l., CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION and CAMERON SOLUTIONS INC. (les «Associés»), sont les associés de CAMERON LUX V S.à r.l. ayant son siège au 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 155711, et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné date du 27 septembre 2010 publié au Mémorial C numéro 2371 du 5 novembre 2010 («la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et une dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 octobre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2781 du 17 décembre 2010.

Laquelle personne comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

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

1. Augmentation du capital souscrit de la Société par un montant de quatre mille trois cent cinquante Euros (EUR 4.350,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent trente six millions cinq cent vingt mille six cent cinquante Euros (EUR 336.520.650,-) à un montant de trois cent trente six millions cinq cent vingt-cinq mille Euros (EUR 336.525.000,-) par émission de quatre-vingt-sept (87) nouvelles parts sociales de classe A (les «Parts de Classe A») ayant une valeur de cinquante Euros (EUR 50) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission de dix mille six cent cinquante Euros (EUR 10.650,-).

2. Souscription des 87 nouvelles Parts de Class A par CAMERON LUX III S.à r.l., prénommée, et paiement de ces parts un montant de quatre mille trois cent cinquante Euros (EUR 4.350,-) ensemble avec une prime d'émission de dix mille six cent cinquante Euros (EUR 10.650,-) par un apport en nature de toutes les 300 parts représentant la totalité du capital de Cameron Lux IV Sàrl, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154 342.

3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 7 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.

Ensuite les associés représentant l'intégralité du capital ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital souscrit de la Société par un montant de quatre mille trois cent cinquante Euros (EUR 4.350,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent trente six millions cinq cent vingt mille six cent cinquante Euros (EUR 336.520.650,-) à un montant de trois cent trente six millions cinq cent vingt-cinq mille Euros (EUR 336.525.000,-) par émission de quatre-vingt-sept (87) nouvelles parts sociales de classe A (les «Parts de Classe A») ayant une valeur de cinquante Euros (EUR 50) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission de dix mille six cent cinquante Euros (EUR 10.650,-).

*Souscription*

CAMERON LUX III S. à r.l., prénommée, ici représentée par Me Cécile JAGER, avocat à la Cour en vertu d'une procuration délivrée le 28 avril 2011, a déclaré souscrire toutes les 87 nouvelles Parts de Class A et les libérer pour un prix total de quatre mille trois cent cinquante Euros (EUR 4.350,-) ensemble avec une prime d'émission de dix mille six cent cinquante Euros (EUR 10.650,-) par un apport en nature de toutes les 300 parts représentant la totalité du capital de CAMERON LUX IV S. à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Enregistrée auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154 342

*Preuve de la valeur et de l'existence de l'apport*

La preuve de la valeur et de l'existence de l'apport est fournie au soussigné notaire par un certificat émis par les gérants de Cameron Lux V S. à r.l. date du 28 avril 2011, confirmant la valeur des actions apportées ainsi qu'un extrait du registre de commerce et des sociétés et les statuts de l'entité dont les actions sont apportées.

*Réalisation effective de l'apport*

Cameron Lux III S.à r.l., prénommée, ici représentée par Me Cécile JAGER, comme dit ci-avant, déclare que:

- elle est le seul plein propriétaire de toutes les parts sociales apportées ci-dessus énumérées (les «Parts») et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'acquérir une ou plusieurs des Parts;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir au Grand-Duché de Luxembourg aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

*Seconde résolution*

Les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 7 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation de capital, lequel alinéa sera comme suit:

**Art. 7. (premier alinéa).** «Le capital social de la société est fixé à trois cent trente six millions cinq cent vingt-cinq mille Euros (EUR 336.525.000,-) divisé en:

- six millions cent vingt-cinq mille quatre cent quarante-trois (6.125.443) parts sociales de Classe A ayant une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune ("Parts de Classe A");
- six cent un mille huit cent soixante douze (601.872) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de CINQUANTE (EUR 50.00) chacune ("Parts de Classe B");
- soixante-quinze (75) parts sociales de classe D ayant une valeur nominale de CINQUANTE (EUR 50.00) chacune ("Parts de Classe D");
- trois mille cent dix (3.110) parts sociales de classe E ayant une valeur nominale de CINQUANTE (EUR 50.00) chacune ("Parts de Classe E").»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

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

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

Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Cécile Jager, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 02 mai 2011. LAC / 2011 / 19886. Reçu 75.-€

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011061367/197.

(110068810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.



**Shiftech Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, Lotissement Vulcalux.

R.C.S. Luxembourg B 160.561.

---

**STATUTES**

L'an deux mille onze, le sept avril,

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

ont comparu:

1. Monsieur Jean-Benoît Gérard, employé, né à Messancy, Belgique, le 16 novembre 1983, demeurant à L-8546 Hostert, 8, rue des Roses,

2. Monsieur Stéphane Defèche, employé, né à Berchem-Sainte-Agathe, Belgique, le 11 avril 1985, demeurant à B-6600 Bastogne, 85RE, rue Pierre Thomas,

3. la société FR Team International S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-8399 Windhof (Koerich), Zoning Industriel, Lotissement Vulcalux,, en cours d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ici représentée par ses trois administrateurs:

- Monsieur François Robillard, informaticien, demeurant à B-5300 Andenne, 52, rue Docteur Defossé,

- Monsieur Frédéric Ancion, employé, demeurant à B-5300 Andenne, 47, rue de Justin,

- Monsieur Jean-Luc Delory, employé, demeurant à B-5300 Andenne, 22, rue de la Reppe,

dûment autorisé à engager la société par leurs signatures conjointes conformément aux dispositions de l'article 10 de ses statuts.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer:

**Titre 1<sup>er</sup> . Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "SHIFTECH LUXEMBOURG S.A."

**Art. 2.** Le siège social est établi à Windhof.

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, autant à Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toute activité de conseil, services en informatique, réseaux et systèmes de communications, de manière générale toute activité liée à l'informatique, aux systèmes d'alarme, au multimedia, le commerce de matériel électronique ou mécanique, le commerce de gros et de détail de pièces détachées et d'accessoires pour véhicules automobiles, le diagnostic informatique pour véhicules automobiles.

La société pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi qu'opérer la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celle-ci; elle pourra acquérir et mettre en valeur des biens meubles et immeubles, des brevets, des marques de fabrique et autres droits. La société pourra emprunter et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

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

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit spécialement réglementée.

Elle pourra ainsi emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières et prêter tous services tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par cent (100) actions ayant une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310) chacune.

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.

## **Titre 2. Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration 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 sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la société ou (ii) la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de la gestion journalière ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**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 1<sup>er</sup> janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

**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 premier mardi du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** 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. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale décidant cette liquidation. L'assemblée générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 18.** 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 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

- FR TEAM INTERNATIONAL S.A., prénommée, quatre-vingt actions . . . . .	80
- Monsieur Jean-Benoît GERARD, prénommé, dix actions . . . . .	10
- Monsieur Stéphane DEFECHE, prénommé, dix actions . . . . .	10
<b>TOTAL: cent actions . . . . .</b>	<b>100</b>

Toutes les actions sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31000) 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 à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Les parties comparantes 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 mille cinq cents euros (EUR 1.500).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - Monsieur François Robillard, informaticien, né à Woluwe Saint Lambert, Belgique, le 14 octobre 1984, demeurant à B-5300 Andenne, 52, rue Docteur Defossé;
  - Monsieur Frédéric Ancion, employé, né à Liège, Belgique, le 1<sup>er</sup> octobre 1987, demeurant à B-5300 Andenne, 47, rue de Lustin;
  - la société FR Team International S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-8399 Windhof (Koerich), Zoning Industriel, Lotissement Vulcalux, en cours d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, représentée par Monsieur François Robillard, informaticien, né à Woluwe Saint Lambert, Belgique, le 14 octobre 1984, demeurant à B-5300 Andenne, 52, rue Docteur Defossé.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
  - Monsieur Jean-Luc Delory, employé, né à Namur, Belgique, le 29 septembre 1969, demeurant à B-5300 Andenne, 22, rue sur la Reppe.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.
- 5) Le siège social est fixé à L-8399 Windhof (Koerich), Zoning Industriel, Lotissement Vulcalux.

#### *Réunion du conseil d'administration*

Les membres du Conseil d'Administration, tous ici présents ou représentés, se sont ensuite réunis et ont élu à l'unanimité des voix Monsieur François Robillard, prénommé, comme administrateur-délégué, lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la société par sa seule signature dans les limites de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: J.-B. GERARD, S. DEFECHE, F. ROBILLARD, F. ANCION, J.-L. DELORY et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 avril 2011. LAC/2011/16744. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur ff. (signé): FRISING.

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

Luxembourg, le 27 avril 2011.

J. BADEN.

Référence de publication: 2011059446/161.

(110066599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

---

**Harsco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 107.447,00.**

Siège social: L-3593 Dudelange, 100, rue de Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 132.255.

---

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 9 mai 2011.

Référence de publication: 2011063569/11.

(110071402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**International Consultant Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 119, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 59.347.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 2010*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, de Monsieur Marc SOMERS, demeurant 119, route d'Arlon, L-8009 STRASSEN et de Monsieur Frédéric SOMERS, demeurant 55, Pastoor de Conincklaan, B-2610 WILRIJK-ANTWERPEN, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 juin 2010*

Les membres du Conseil d'Administration décident de renommer Monsieur Marc SOMERS, demeurant 119, route d'Arlon, L-8009 STRASSEN, administrateur-délégué, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2011070885/22.

(110077605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

---

**International Participation - Inparfin - S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 23.175.

---

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

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

Référence de publication: 2011063596/9.

(110071825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**Investments Global Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial (en liquidation).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 42.042.

---

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour INVESTMENTS GLOBAL HOLDING S.A.-SPF en liquidation

Signature

Le Domiciliataire

Référence de publication: 2011063599/14.

(110071773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

**Jagex Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.193.

En date du 1<sup>er</sup> avril 2011, l'associé Alter Domus (Belgium) Sprl, avec siège social au 43, rue Père Eudore Devroye, 1040 Bruxelles, Belgique, a cédé ses 12 500 parts sociales à Insight Venture Partners VI, L.P., avec siège social au 680, Fifth Avenue, Eight Floor, 10019 New-York, Etats Unis, qui les acquiert.

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

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Référence de publication: 2011063602/13.

(110071913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

**Krupy Jewelry on Line Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12, ancienne route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.915.

*Constatation de cession de parts sociales*

Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, il résulte que le capital social de la société à responsabilité limitée KRUPY JEWELRY S.à.r.l. est désormais réparti comme suit:

Monsieur Giovanna BONASSOLI-ROSSI, née le 17/03/1946 à Villa di Servio (1), demeurant à L-8399 Windhof, 12, route d'Arlon: quatre-vingt-dix parts sociales . . . . .	90
Monsieur Philippe MASSARD, né le 16/07/1952 à Soncourt (F), demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias: dix parts sociales . . . . .	10
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Luxembourg, le 08/03/2011.

Pour extrait conforme

Les associés / La gérante unique

Référence de publication: 2011064236/18.

(110072085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

**Randstad Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.189.397.225,00.**

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 138.753.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Randstad Holding Luxembourg S.à.r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on May 16, 2008, published in the "Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations" ("Mémorial C"), number 1463 dated June 13, 2008 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number 138.753 (the "Company").

The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted on December 28, 2010, not published in the Memorial C yet.

The meeting is presided by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Solange Wolter, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholder present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 87,575,887 (eighty seven million five hundred seventy five thousand eight hundred eighty seven) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder have been beforehand informed.

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

*Agenda:*

1. Increase of the share capital by an amount of fifty euro (EUR 50) so as to raise it from its present amount of two billion one hundred eighty nine million three hundred ninety seven thousand one hundred seventy five euro (EUR 2,189,397,175) to two billion one hundred eighty nine million three hundred ninety seven thousand two hundred twenty five euro (EUR 2,189,397,225) by the issue of two (2) new shares with a par value of twenty five euro (EUR 25) each, together with a share premium amounting to twenty eight million five hundred five thousand two hundred seventy nine euro and nineteen cents (EUR 28,505,279.19), by contribution in kind.

2. Subscription and payment by Randstad Group Luxembourg S.à r.l. of twenty eight million five hundred five thousand three hundred twenty nine Euro and nineteen cent (EUR 28,505,329.19) by way of contribution in kind.

3. Amendment of the Article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is two billion one hundred eighty nine million three hundred ninety seven thousand two hundred twenty five euro (EUR 2,189,397,225) represented by eighty seven million five hundred seventy five thousand eight hundred eighty nine (87,575,889) shares with a par value of twenty five euro (EUR 25) each.”

4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:

*First resolution:*

It is resolved to increase the share capital by an amount of fifty euro (EUR 50) so as to raise it from its present amount of two billion one hundred eighty nine million three hundred ninety seven thousand one hundred seventy five euro (EUR 2,189,397,175) to two billion one hundred eighty nine million three hundred ninety seven thousand two hundred twenty five euro (EUR 2,189,397,225) by the issue of two (2) new shares with a par value of twenty five euro (EUR 25) each (the “New Shares”), subject to the payment of a global share premium amounting to twenty eight million five hundred five thousand two hundred seventy nine euro and nineteen cents (EUR 28,505,279.19) payable on the share premium account of the Company (the “Share Premium”), the whole to be fully paid up through a contribution in kind.

The contribution in kind consists of:

- a claim amounting to EUR 28,505,329.19 (twenty eight million five hundred five thousand three hundred twenty nine euro and nineteen cents) held by Randstad Group Luxembourg S.à r.l. against Randstad Asia Pacific B.V., a company organized under the laws of The Netherlands.

The “Claim”.

*Second resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment of the New Shares and the payment of the Share Premium through the contribution in kind as described above by Randstad Group Luxembourg S.à r.l, a limited liability company incorporated and existing under Luxembourg laws, having its registered office at 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Company Register at Section B under number 138.754 (“RGL”).

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervene RGL, here represented by Mr Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares. The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by RGL through the contribution in kind as described above.

The evidence of existence, of the amount of such claim has been given to the undersigned notary by a statement of account of the Company and the RGL's Declaration where the said claims appear.

*Valuation*

The net value of the contribution amounts to EUR 28,505,329.19 (twenty eight million five hundred five thousand three hundred twenty nine Euro and nineteen cent).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated April 18, 2011, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.



### *Managers' intervention*

Thereupon intervene one A and one B manager of Randstad Holding Luxembourg S.à r.l., all of them here represented by Mr Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility legally bound as managers of the Company by reason of the here above described contribution, they expressly agree with the description of the contribution, with its valuation and confirm the validity of the subscription payment.

### *Third resolution:*

Pursuant to the above increase capital, the Sole Shareholder resolves to amend Article 8 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is two billion one hundred eighty nine million three hundred ninety seven thousand two hundred twenty five euro (EUR 2,189,397,225) represented by eighty seven million five hundred seventy five thousand eight hundred eighty nine (87,575,889) shares with a par value of twenty five euros (EUR 25) each.”

### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its share premium increase, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.- Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the person appearing, it 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 person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le dix-neuf avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Randstad Holding Luxembourg S.à.r.l.", ayant son siège social à 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 16 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 1463 du 13 juin 2008 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le matricule B 138.753 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du 28 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 87.575.887 (quatre-vingt-sept millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-sept) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-(vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

### *Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social pour un montant de cinquante euros (EUR 50), afin de le porter de son montant actuel de deux milliards cent quatre-vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-quinze euros (EUR 2,189,397,175) à deux milliards cent quatre-vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 2,189,397,225) par l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25), avec une prime d'émission d'un montant de vingt-huit millions cinq cent cinq mille deux cent soixante-dix-neuf euros et dix-neuf cents (EUR 28,505,279.19), par voie d'apport en nature.

2.- Souscription et paiement par Randstad Group Luxembourg S.à r.l. de vingt-huit millions cinq cent cinq mille trois cent vingt-neuf euros et dix-neuf cents (EUR 28,505,329.19) par un apport en numéraire.

3.- Modification de l'article 8 des statuts, pour lui donner le contenu suivant:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à deux milliards cent quatre-vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 2,189,397,225), représenté par quatre-vingt-sept millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-neuf (87,575,889) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.»

4.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:

*Première résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social pour un montant de cinquante euros (EUR 50), afin de le porter de son montant actuel de deux milliards cent quatre-vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-quinze euros (EUR 2,189,397,175) à deux milliards cent quatre-vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 2,189,397,225) par l'émission de deux (2) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune (les «Nouvelles Parts»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de vingt-huit millions cinq cent cinq mille deux cent soixante-dix-neuf euros et dix-neuf cents (EUR 28,505,279.19) payable sur le compte de prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission»), la totalité devant être libérée par voie d'apport en nature comme décrite ci-après:

- une créance d'un montant de vingt-huit millions cinq cent cinq mille trois cent vingt-neuf euros et dix-neuf cents (EUR 28,505,329.19) détenue par Randstad Group Luxembourg S.à r.l. à l'encontre de Randstad Asia Pacific B.V., une société organisée selon le droit des Pays-Bas.

(la "Créance")

*Deuxième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement des Nouvelles Parts et le paiement de la prime d'Emission par voie d'apports en nature tel que décrit ci-dessus par Randstad Group Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois section B sous le numéro 138.754 («RGL»).

*Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement*

Ensuite RGL, ici représenté par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé déclare souscrire les Nouvelles Parts. L'émission des Nouvelles Parts est aussi sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts ainsi que la Prime d'Emission ont été entièrement payées par RGL par voie d'apport en nature tel que décrit ci-dessous.

La justification de l'existence, du montant de la Créance a été rapportée au notaire instrumentant par la production d'une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 18 avril 2011 signée par les gérants de la Société ainsi que par une déclaration de RGL.

*Evaluation*

La valeur nette de l'apport s'élève à EUR 28.505.329,19 (vingt-huit millions cinq cent cinq mille trois cent vingt-neuf euros et dix-neuf cents).

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 18 avril 2011, qui sera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

*Intervention des gérants*

Sont alors intervenus un gérant A et un gérant B de la Société, ici représentés par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison de l'apport, acceptent expressément la description de cet apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

*Troisième résolution:*

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'Associé unique décide de modifier l'article 8 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à deux milliards cent quatre-vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 2,189,397,225), représenté par quatre-vingt-sept millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-neuf (87,575,889) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

*Coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de prime d'émission, ont été estimés à sept mille Euros (7.000,- Euros).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

Dont acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête.

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2011. Relation: LAC/2011/19596. 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: 2011060915/194.

(110067798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

**La Continentale S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 13.093.

—  
suite à une réunion du conseil d'administration en date du 31 janvier 2011 les décisions suivantes ont été prises:

- le siège social de la société est transféré au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

- est nommé administrateur:

la société INTER-HAUS-Luxembourg S.A. 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

en remplacement de

Mme Marie-Thérèse Gorges, administrateur défunt

- Régime de signature modifié: les administrateurs engageront seuls la société pour les actes commerciaux et bancaires courants.

- est nommé commissaire aux comptes:

la société AUTONOME DE REVISION 74, rue der Merl, L-2146 Luxembourg

en remplacement de

M. Alphonse Serrig

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

LA CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2011070890/22.

(110076993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

**Corpora Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.397.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eleven.

On the seventeenth day of February.

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

THERE APPEARED:

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

represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pre-named, has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme:

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

**Art. 1.** There is hereby established a société anonyme under the name of “Corpora Investments S.A.”.

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

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

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

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

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

**Art. 4.** The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

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

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

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

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

## **Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

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

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

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

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

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

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

## **Title III. - Management**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second Monday of May at 11.00 a.m.

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of the

company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

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

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

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

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

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

#### *Transitory provisions*

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

The first annual meeting will be held in 2012.

#### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the party appearing, duly represented, declares to subscribe all the three hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

All the three hundred and ten (310) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

#### *Statement*

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

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

#### *Decisions taken by the sole shareholder*

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

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

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

- Mr. Christian HEINEN, company director, born in Malmedy (Belgium), on February 1, 1976, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, chairman of the board of directors.

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

- Mr. David SANA, company director, born in Forbach (France), on April 10, 1974, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Mr. Raphaël ROZANSKI, company director, born in Metz (France), on July 31, 1972, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Has been appointed supervisory auditor:

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

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

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

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

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

The document having been read to the proxy holder, they signed together with the notary the present deed.



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

L'an deux mille onze.

Le dix-sept février.

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

**A COMPARU:**

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

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Laquelle comparante, représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pré-qualifié, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de " Corpora Investments S.A.".

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

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

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

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

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

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

**Titre II. - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social 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.

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

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

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la société.

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

### Titre III. - Administration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 9.** La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A ensemble avec un administrateur de la catégorie B, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

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

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

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

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

### Titre IV. - Surveillance

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

## Titre V. - Assemblée générale

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

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième lundi de mai à 11.00 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Titre VII. - Dissolution, Liquidation

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

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

## Titre VIII. - Dispositions générales

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

### *Dispositions transitoires*

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

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

### *Souscription et Paiement*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire toutes les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Toutes les trois cent dix (310) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Constatation*

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

### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).

### *Décisions de l'associée unique*

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

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

*Administrateur de catégorie A:*

- Monsieur Christian HEINEN, administrateur de sociétés, né à Malmedy (Belgique), le 1<sup>er</sup> février 1976, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d'administration.

*Administrateurs de catégorie B:*

- Monsieur David SANA, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 10 avril 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Raphaël ROZANSKI, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 31 juillet 1972, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:

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

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

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

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

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

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 février 2011. Relation: EAC/2011/2595. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011056713/361.

(110063573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

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

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 156.880.

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

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Référence de publication: 2011063603/10.

(110071928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

**PharmaTech Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.151.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 9 mai 2011 a approuvé les résolutions suivantes:

Les mandats des administrateurs William Wedlake et Richard Milbank et du commissaire aux comptes PriceWaterHouseCoopers S.à r.l. sont renouvelés pour une période de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2017.

Le mandat de l'administrateur Hermann Osterwald est modifié. Il est nommé administrateur de la Société avec effet immédiat et pour une période de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2017.

Luxembourg, le 9 mai 2011.

Référence de publication: 2011063735/15.

(110071875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.