

# 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° 131

22 janvier 2011

### SOMMAIRE

A.07 Peintures Guy Rollinger .....	6280	I.I.F.B. Consultant .....	6277
A.20 S.O.S. Techniques Guy Rollinger ...	6280	Industriebau Bohlen G.m.b.H. ....	6284
Am Schrendel S.à r.l. ....	6280	International Investors Funds Holding S.A.	6277
Artal Holdings Sp. z o.o., Succursale de Lu-	6281	International Railway Systems S.A. ....	6279
xembourg .....	6281	IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l. ....	6288
Artal Holdings Sp. z o.o., Succursale de Lu-	6284	L.01 Laurus .....	6267
xembourg .....	6284	L.E.I. Conseil S.A. ....	6273
BAG Participations Luxembourg S.à r.l. ..	6278	L.E.I. Conseil S.A. ....	6267
Bdstechno S.à r.l. ....	6287	Lorrgest S.A. ....	6274
Bdstechno S.à r.l. ....	6286	Luxaudio G.m.b.H. ....	6279
Bdstechno S.à r.l. ....	6288	Maasvest .....	6285
Bdstechno S.à r.l. ....	6286	Middenberm Investment VIII Holdco S.à	6262
Bdstechno S.à r.l. ....	6288	r.l. ....	6262
Bois Champ Holding S.A. ....	6282	Muse Consulting S. à r.l. ....	6279
Bois Champ Holding S.A. SPF .....	6282	PharmaTech Services (Luxembourg) S.A.	6277
CapClient Holdings S.à r.l. ....	6242	.....	6277
Coal & Oil Trade Company S.A. ....	6286	Sandhill Investing S.A.-SPF .....	6285
Flach S.A. ....	6282	S.C.I. Schweitzer .....	6251
Giorgione Holding S.A. ....	6281	Setrinx S.A. ....	6251
Giorgione Holding S.A. ....	6284	Setrinx S.à r.l. ....	6251
G.O. IB - Luxembourg Finance S.à r.l. ....	6267	Skrijelj-Kovacic SCI .....	6285
H.01 Himalaya Range .....	6250	South Europe Infrastructure Equity Finan-	6274
I.02 Immoglobal s.à r.l. ....	6263	ce .....	6274
I.04 Wickrange-Hollänner .....	6285	The Majestic Holding S.A. ....	6264
I.13 Le Millénaire .....	6263	W.04 Frisange .....	6273
I.14 Villa Royale Luxembourg .....	6263	W. 05 Sanem .....	6267
I.15 Esch .....	6263	W.08 Algion .....	6273
I.17 Ennert de Steiler S.à r.l. ....	6263	W.09 Khidur .....	6273
I.18 Fingig .....	6266	Wattenwil S.A. ....	6274
I.19 BRIDEL "Am Klenge Park" .....	6266	Yaman Financial Services and Investments	6280
I.24 Domaine Fleuri Stegen .....	6262	Limited Liability Company, Luxembourg	6280
I.25 Moto Esch .....	6266	Branch .....	6280
Ichini Consulting Limited .....	6277	Zork Charter S.A. ....	6285
Ichini Consulting Limited .....	6277		

**CapClient Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 155.422.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the fourteenth day of the month of September.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette,

There appeared:

Moira Potgieter, with professional address at 4 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, acting in her capacity as director of CapClient Holdings Limited, a limited liability company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at P.O. Box 3162, Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, British Virgin Islands and registered with the Registrar of Corporate Affairs under number 523562.

The appearing person requested the undersigned notary to record the following:

(1) CapClient Holdings Limited (the “Company”) has been incorporated on 6 December 2002 (under the name of Woggy Woo Limited which has been changed on 15<sup>th</sup> March 2005) as a limited company pursuant to The International Business Companies Act (Cap 291), as amended (the “Act”).

(2) On 13 September 2010, the sole member adopted a resolution in writing (the “Resolution”), a certified copy of which signed *in varietur* for the appearing person and by the undersigned notary shall remain annexed to this present deed and will be submitted together with it to the formality of registration.

(3) In this Resolution adopted by the sole member of the Company on 13 September 2010 in accordance with the requirements of the Act of the British Virgin Islands, the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company, it has been resolved to transfer the registered and principal office and central administration of the Company to Luxembourg and to discontinue the Company as a company in the British Virgin Islands and continue the Company as a société à responsabilité limitée under the laws of Luxembourg (without dissolution and with the continuation of the legal personality), thus changing the nationality of the Company into that of a Luxembourg company, such transfers to become effective on 14 September 2010.

(4) The resolutions taken in the Resolution of the Company are worded as follows:

(a) upon recommendation of the Board, the Company discontinue as a company in the British Virgin Islands and continue as a société à responsabilité limitée under the laws of Luxembourg, as of the date determined by the Board or its duly authorised delegates, which date is the date (the “Effective Date”) of the passing of the notarial deed of record by notary Blanche Moutrier on 14 September 2010 recording the transfer of the registered and principal office and central administration of the Company to Luxembourg and changing its nationality to Luxembourg;

(b) that the Report, the conclusion of which reads as set forth below, be and is hereby acknowledged;

“In view of the above the directors of the Company confirm that nothing has come to their attention which would lead them to believe that the net assets of the Company are not at least equal to one million seven hundred sixty four thousand eighty hundred sixty two Pound Sterling (£1,764,862) (being the corporate capital of the Company of twelve thousand five hundred Pound Sterling (£12,500), plus the retained earnings less the carry forward losses and less the bonus issue of shares amount).”

(c) that, upon recommendation of the Board and effective immediately upon the Luxembourg Migration becoming effective under the laws of Luxembourg on the Effective Date, the Company change its name from CapClient Holdings Limited to “CapClient Holdings S.à r.l.”;

(d) that, effective immediately upon the Luxembourg Migration becoming effective under the laws of Luxembourg on the Effective Date, the Company’s registered office be fixed in Luxembourg at 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

(e) that, upon recommendation of the Board and effective immediately upon the Luxembourg Migration becoming effective under the laws of Luxembourg on the Effective Date, the object clause of the Company is to read as follows:

“ **Art. 2.Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies

to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.”

(f) that, upon recommendation of the Board and immediately upon the Luxembourg Migration becoming effective under the laws of Luxembourg on the Effective Date, the Articles of Association, in the form as attached as Appendix 1 to these resolutions (the “Articles”) be adopted as the Articles of Association of the Company, to the exclusion of and in place of the existing Memorandum of Association and Articles of Association of the Company;

(g) that, on the Effective Date the Company shall have an issued share capital of GBP 12,500 represented by 12,500 shares, each with a nominal value of GBP 1.00 and with such rights and obligations as set forth in the Articles;

(h) that, for statutory purposes the next financial year of the Company shall begin on the Effective Date and end on 30 June 2011, and thereafter the accounting year of the Company be and is hereby from 1st July of each year to 30<sup>th</sup> June of the next year;

(i) that upon recommendation of the Board and effective as of the Effective Date, the Board shall be composed of two (2) members, namely Mrs Moira Potgieter, Chartered Accountant, born on 6 February 1970 in Chinhoyi, Zimbabwe, residing at 13 rue Auguste Liesch, L-8063 Luxembourg and Mr. Leslie Perlman, Businessman, born on 1 September 1959, in South Africa and residing professionally at 4 Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg, and each of them hereby is appointed as a manager (gérant) of the Company for an undetermined period;

(j) Any one director or its duly authorised delegates, be and each of them is authorised to take all and any actions which they deem to be necessary or desirable in connection with the recording of the above resolutions approving the Luxembourg Migration and the Articles by notarial deed in Luxembourg.

(5) Consequentially, the Company continues as a société à responsabilité limitée under the name of “CapClient Holdings S.à r.l.” with registered office at 4 boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg and is governed by the laws of Luxembourg and the Articles as set forth below with an issued share capital of twelve thousand five hundred Pound Sterling (£12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Pound Sterling (£1) each, and with the Board of Managers as set forth in the resolutions above, each of which upon the recording of the present deed come into full force and effect.

(6) Consequentially to the resolution adopted under f) above, the Articles of the Company shall be read as follows:

**Art. 1. Denomination.** There exists among the shareholders and all those who may become shareholders thereafter, a company in the form of a société à responsabilité limitée “CapClient Holdings S.à r.l.” (the “Company”). The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

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

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

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary

transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Pound Sterling (£12,500) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Pound Sterling (£1) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

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

Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6. Transfer of Shares.** Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company's capital.

**Art. 7. Management of the Company.** The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

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

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

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

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

**Art. 8. Management Powers, Binding signature.** The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or the articles of association to the general meeting or as may be provided herein.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the signature of any two managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only a sole manager), or the board of managers or by any two managers (including by way of representation).

**Art. 9. Liability Managers.** The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer: (i) Against any liability to the Company or its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office; (ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or (iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

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

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

**Art. 10. Shareholder voting rights.** Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

**Art. 11. Shareholder Meetings.** Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

The holding of an annual general meeting shall not be required where the number of shareholders does not exceed twenty-five (25).

**Art. 12. Accounting Year.** The accounting year begins on 1<sup>st</sup> July of each year and ends on the 30<sup>th</sup> June of the following year.

**Art. 13. Financial Statements.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

**Art. 14. Distributions.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

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

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

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

**Art. 15. Dissolution.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

**Art. 16. Sole Shareholder.** If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 17. Applicable law.** For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.”

(k) That the appearing person who requests the notary to record the above by notarial deed, acts pursuant to the mandate conferred upon her by the above Resolution of the Sole Member of the Company adopted on 13 September 2010.

(l) The sole shareholder is L. Perlman S.E.C.S., a société en commandite simple, constituted under the laws of Luxembourg having its registered office at 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B153680.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at approximately € 3,300.-.

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

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

Done in Luxembourg.

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

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

L'an deux mille dix, le 14<sup>ème</sup> jour du mois de septembre,

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

A comparu:

Moira Potgieter, demeurant professionnellement au 4 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur de CapClient Holdings Limited, une société à responsabilité limitée de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3162, Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, British Virgin Islands et immatriculée auprès du Registre des Sociétés sous le numéro 523562.

Le comparant a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(1) CapClient Holdings Limited (la «Société») a été constituée le 6 décembre 2002 (sous le nom de Woggy Woo Limited qui fût changé le 15 mars 2005) sous la forme d'une société à responsabilité limitée, conformément au International Business Companies Act (Cap 291) tel qu'amendée (la «Loi»).

(2) Le 13 septembre 2010, l'actionnaire unique a adopté une résolution écrite (la «Résolution»), dont une copie certifiée conforme signée ne varietur à l'attention du comparant par le notaire soussigné restera annexée au présent acte et sera soumise avec celui-ci à la formalité de l'enregistrement.

(3) Par ladite Résolution adoptée par l'actionnaire unique de la Société le 13 septembre 2010 conformément aux exigences de la Loi des Iles Vierges Britanniques et des statuts de la Société, il a été décidé de transférer le siège social, l'établissement principal et l'administration centrale de la Société au Luxembourg. La Société cessera d'exister en tant que société aux Iles Vierges Britanniques et continuera d'exister en tant que société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois (sans dissolution et avec maintien de la personnalité juridique). Ainsi, la Société changera de nationalité et deviendra luxembourgeoise. Ces transferts entreront en vigueur le 14 septembre 2010.

(4) Les résolutions adoptées et contenues dans la Résolution de la Société ont la teneur suivante:

(a) sur recommandation du Conseil la Société cessera d'exister en tant que société des Iles Vierges Britanniques et continuera d'exister en tant que société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois à la date fixée par le Conseil ou ses délégués dûment autorisés, laquelle date constitue la date d'entrée en vigueur des présentes résolutions, par acte notarié reçu par Maître Blanche Moutrier le 14 septembre 2010 (la «Date Effective»), par le transfert du siège social, de l'établissement principal et de l'administration centrale au Luxembourg et le changement de nationalité pour devenir luxembourgeois;

(b) il a, par la présente, été pris connaissance du Rapport dont la conclusion se lit comme suit:

«Tel que décrit ci-dessus, les administrateurs de la Société confirment qu'il n'y a rien qui fût porté à leur attention qui pourrait leurs permettre de croire que les actifs nets de la Société ne sont pas au moins égal à un million sept cent soixante-quatre mille huit cent soixante-deux Livre Sterling (1.764.862£) (étant le capital social de la Société de douze mille cinq cent Livre Sterling (12.500£), plus les résultats reportés moins les pertes reportées et moins les bonus émis pour les montants de parts sociales.»

(c) que sur recommandation du Conseil et avec effet immédiat au moment où la Migration vers le Luxembourg entrera en vigueur en vertu des lois du Luxembourg à la Date Effective, la Société changera sa dénomination de «CapClient Holdings Limited» en «CapClient Holdings S.à r.l.»;

(d) qu'au moment de l'entrée en vigueur de la Migration vers le Luxembourg en vertu des lois du Luxembourg à la Date Effective, le siège social de la Société sera fixé à Luxembourg au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

(e) que sur recommandation du Conseil et avec effet immédiat au moment où la Migration vers le Luxembourg entrera en vigueur en vertu des lois du Luxembourg à la Date Effective, la clause relative à l'objet de la Société aura la teneur suivante:

« **Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations et de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à des sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris vers le haut ou sur le coté), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.»

(f) que sur recommandation du Conseil et avec effet immédiat au moment où la Migration vers le Luxembourg entrera en vigueur en vertu des lois du Luxembourg à la Date Effective, les Statuts, dans la forme telle que reprise en Annexe 1 de ces résolutions (les «Statuts») seront adoptés en tant que Statuts de la Société, excluant, et en remplacement, des Statuts existants (Memorandum of Association et Articles of Incorporation) de la Société;

(g) qu'à la Date Effective, la Société aura un capital social émis de 12.500 GBP divisé en 12.500 parts, chacune ayant une valeur nominale de 1.00 GBP et avec les droits et obligations tels que repris dans les Statuts;

(h) qu'à des fins légales, le prochain exercice social de la Société commencera à la Date Effective et se terminera le 30 juin 2011. Par après, l'exercice social de la Société commencera le 1<sup>er</sup> juillet de chaque année pour se terminer le 30 juin de l'année suivante;

(i) que sur recommandation du Conseil et avec effet à la Date Effective, le Conseil de gérance sera composé de deux (2) membres, étant Mme Moira Potgieter, expert comptable, née le 6 février 1970 à Chinhoyi, Zimbabwe, demeurant au 13, rue Auguste Liesch, L-8063 Luxembourg et M. Leslie Perlman, homme d'affaires, né le 1<sup>er</sup> septembre 1959 en Afrique du Sud, ayant son adresse professionnelle au 4, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, chacun étant nommés par les présentes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée;

(j) chacun des gérants ou son délégué dûment autorisé, est autorisé à prendre toute et chacune des actions qu'il considère nécessaire ou désirable pour permettre l'enregistrement des résolutions ci-dessus approuvant la Migration au Luxembourg et les Statuts par acte notarié au Luxembourg.

(5) Par conséquent, la Société continue d'exister en tant que société à responsabilité limitée sous la dénomination «CapClient Holdings S.à r.l.» ayant son siège social au 4, boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg et est régie par les lois luxembourgeoises et les Statuts, tels qu'exposés ci-dessous, avec un capital social émis de douze mille cinq cent Livre Sterling (12.500£) divisé en douze mille (12.500) parts d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1£) chacune, et avec le Conseil de gérance tel que définit dans les résolutions ci-dessus, la date d'entrée en vigueur étant celle de la signature du présent acte.

(6) En conséquence de la résolution adoptée sous f) (ci-dessus), les Statuts de la Société auront la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par les parties comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "CapClient Holdings S.à r.l." (la "Société"). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

**Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations et de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à des sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris vers le haut ou sur le côté), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

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

**Art. 4. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance.

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cent Livre Sterling (£12.500) divisé en douze mille cinq cent (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre (£ 1) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents statuts.

La Société peut, dans les limites et tel que prévus par la loi, acquérir ses propres parts sociales.

Toute prime d'émission disponible est distribuable.

**Art. 6. Transfert de parts sociales.** Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément donné par les associés représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital de la Société.

**Art. 7. Gérance de la Société.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y compris par voie de représentation). Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

**Art. 8. Pouvoirs des gérants, Signatures engageantes.** Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour conduire les affaires de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tous les actes de disposition et d'administration qui entrent dans les objets de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du gérant unique ou, le cas



échéant, du conseil de gérance. Vis-à-vis des tierces parties, le gérant unique, ou le cas échéant, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et toutes opérations relatifs à la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou conformément aux dispositions des présents statuts.

La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique s'il y a un gérant unique et en cas de conseil de gérance par la signature de deux gérants. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute personne ou de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il y a un gérant unique) ou par le conseil de gérance ou par deux gérants (y compris par voie de représentation).

**Art. 9. Responsabilité des gérants.** Le(s) gérant(s) ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant ou fondé de pouvoir de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant, dirigeant ou fondé de pouvoir et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant: (i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa fonction; (ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou (iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

Le droit à indemnisation prévu par les présentes n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou fondé de pouvoir peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants, dirigeants ou fondés de pouvoirs en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du fondé de pouvoir ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

**Art. 10. Droits de vote des associés.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des associés par un mandataire spécial.

**Art. 11. Assemblées Générales.** Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) représente l'entière des associés de la Société.

Les assemblées sont convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Si l'entière du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité tel que prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions peuvent être passées à l'unanimité à tout moment sans convocation préalable.

A moins que la loi n'en dispose autrement, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés représentant 100% du capital social émis.

La tenue d'une assemblée annuelle ne sera pas requise si le nombre d'associé n'excède pas vingt-cinq (25).

**Art. 12. Année Sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

**Art. 13. Comptes annuels.** Chaque année de l'année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social de la Société pour tout associé.

**Art. 14. Distributions.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision de l'assemblée générale des associés.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par une décision de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte prime d'émission à la réserve légale.

**Art. 15. Dissolution.** Au cas où la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 16. Associé Unique.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

**Art. 17. Loi Applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.»

(k) La comparante, qui requiert le notaire d'acter ce qui précède, agit en vertu d'un mandat qui lui est conféré par la Résolution ci-dessus de l'Associé Unique de la Société adoptée le 13 septembre 2010.

(l) L'associé unique est: L. Perlman S.E.C.S., une société en commandite simple, établie et ayant son siège social à 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B153680.

#### *Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incomberont à la Société sont estimés à approximativement € 3.300,-.

En foi de quoi, Nous, notaire soussigné y avons apposé notre signature et notre sceau à Luxembourg-Ville date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: M.Potgieter, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 septembre 2010. Relation: EAC/2010/10937. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2010.

Référence de publication: 2010123515/499.

(100140467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.

#### **H.01 Himalaya Range, Société Anonyme.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 48.531.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour H.01 HIMALAYA RANGE s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125750/11.

(100142819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

**S.C.I. Schweitzer, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-5639 Mondorf-les-Bains, 41, rue des Prunelles.

R.C.S. Luxembourg E 4.340.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un acte de partage d'ascendants reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 27 août 2010, numéro 2010/1891 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 2 septembre 2010, relation: CAP/2010/3052, ce qui suit:

Monsieur Lucien SCHWEITZER, indépendant, né à Contz-les-Bains (France), le 23 octobre 1948 (1948 10 23 354) et son épouse Madame Doris ENGEL, indépendante, née à Perl (Allemagne), le 7 avril 1954 (1954 04 07 463) demeurant ensemble à L-5639 Mondorf-les-Bains, 41, rue des Prunelles,

ont déclaré vouloir faire usage des dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil, leur accordant les pouvoirs de partager leurs biens en partie ou en totalité entre leurs enfants, et faire donation entre vifs:

1) à leur fille Madame Isabelle SCHWEITZER, architecte d'intérieur-designer, née à Luxembourg, le 18 août 1979, demeurant à L-5639 Mondorf-les-Bains, 41, rue des Prunelles de dix (10) parts qu'ils détiennent dans la société civile immobilière "S.C.I. SCHWEITZER", ayant son siège social à L-5639 Mondorf-les-Bains, 41, rue des Prunelles, en voie d'inscription au RCSL,

2) à leur fille Madame Anne SCHWEITZER, étudiante, née à Luxembourg, le 28 octobre 1981, demeurant à L-5639 Mondorf-les-Bains, 41, rue des Prunelles de dix (10) parts qu'ils détiennent dans la société civile immobilière "S.C.I. SCHWEITZER", prédite,

3) à leur fille Madame Tammy SCHWEITZER, étudiante, née à Luxembourg, le 22 août 1987, demeurant à L-5639 Mondorf-les-Bains, 41, rue des Prunelles de dix (10) parts qu'ils détiennent dans la société civile immobilière "S.C.I. SCHWEITZER", prédite.

Bascharage, le 22 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Alex WEBER

*Le notaire*

Référence de publication: 2010128697/30.

(100145692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2010.

**Setrinx S.A., Société Anonyme,  
(anc. Setrinx S.à r.l.).**

Siège social: L-8140 Bridel, 66-68, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 131.256.

In the year two thousand and ten, on the third day of August.

Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg);

APPEARED:

Mr. Frederic TONHOFFER, docteur en sciences physiques et mathématiques, born in Esch/Alzette, on the 3rd of November 1944, residing in L-8064 Bertrange, 40, Cité Millewée

Such appearing person declares and requests the notary to act:

- That the private limited liability company "SETRINX S.à r.l.", (the "Company"), with registered office in L-8064 Bertrange, 40, Cité Millewée, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 131256, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 8<sup>th</sup> of August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2214 of the 5<sup>th</sup> of October 2007;

- That he is the sole actual shareholder (the "Sole Shareholder") of the Company and that he takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital by eighteen thousand five hundred Euros (18,500.- EUR) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) up to thirty-one thousand

Euros (31,000.- EUR) by the issue and the subscription of eighteen thousand five hundred (18,500) new sharequotas with a par value of one Euro (1.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing sharequotas.

#### *Subscription and Payment*

Thereupon appears the Sole Shareholder, who declares to subscribe for the eighteen thousand five hundred (18,500) new sharequotas, each with a par value of one Euro (1.- EUR) and to pay them fully up by contribution in cash, so that the amount of eighteen thousand five hundred Euros (18,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the officiating notary, who expressly acknowledges it.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of the Company's purpose in order to give it the following wording:

"The purpose of the Company is the research and development in the area of opto-electronics and light guiding systems, the manufacturing of such components, as well as the management and licensing of its intellectual property rights, and holding participations in other companies."

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves:

- to change the legal form of the Company, in order to transform it from a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung" – "G.m.b.H.") into a public limited company ("Aktiengesellschaft" - "AG");
- to change the Company's name into "SETRINX S.A.";
- to transfer the registered office to 66-68, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel;
- to replace the 31,000 sharequotas by 31,000 shares with a nominal value of 1.- EUR, so that each shareholder will receive one "AG share" against an "G.m.b.H. share";
- to establish an authorized capital of 400,000.- EUR;
- to fix the date of the annual general meeting on the third Tuesday in April at 15h00 or in case this date is a legal holiday, on the next following business day and the first time in 2011.

#### *Report of the independent auditor*

In accordance with article 26-1 and 32-1 of the amended law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, the transformation of the corporate form of the Company is examined by a report dated August 3<sup>rd</sup>, 2010 and established by the independent auditor Fiduciaire Marc MULLER, under the signature of Mr Marc MULLER, independent auditor, which concludes as follows:

#### *Conclusion*

The foregoing considerations lead us to conclude that the net asset value of Setrinx S.à.r.l. at July 28, 2010 is equal to € 65,100.99.

Subsequent without taking in consideration the contributions in cash to pay up for a total amount of EUR 95,590, - at the extraordinary general meeting of Setrinx S.à.r.l. on July 28, 2010 is lower than EUR 96,100, 99 in number and value of shares to be issued therefore.

In case of realization of capital subscriptions and contributions in cash aforementioned, the company will have both a corporate capital and other proper assets higher than the minimum required of EUR 31,000 - for public limited liability companies («sociétés anonyme»).

("Original text in French:

Les développements qui précèdent nous conduisent à conclure que la valeur des capitaux propres de Setrinx S.à r.l. au 28 juillet 2010 est égale à 65.100,99 EUR.

Par conséquent, sans prendre en compte les apports en numéraire à libérer à hauteur d'un montant total de EUR 95.590,- lors de la présente assemblée générale extraordinaire de Setrinx S.à r.l. au 28 juillet 2010 est par conséquent inférieure de EUR 96.100,99 au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

En cas de réalisation des souscriptions au capital et des apports en numéraire susnommés, la société disposera bien à la fois d'un capital social et de capitaux propres dûment supérieurs au minimum de EUR 31.000,- prévu pour les sociétés anonymes.")

An exemplary of the said report, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

#### *Fourth resolution*

Thereupon the Sole Shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of two hundred and twenty five thousand Euro (EUR 225,000.-) so to raise it from its present amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-)

up to two hundred and fifty-six thousand Euros (256,000.- EUR) by creating and issuing two hundred twenty five thousand (225.000) new shares having the same rights and obligations as the existing shares.

#### *Subscription and Payment*

The actual shareholder waives its preferential subscription right and declared:

a.- Mr Frederic TONHOFER, prenamed who declares to subscribe to ninety nine thousand eight hundred and eight (99,880) new issued shares and to pay them up by 45.02 % (forty five point zero two per cent) by a contribution in cash for a total amount of forty four thousand nine hundred and seventy Euro (EUR 44,970.-)

b.- CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A., a public limited liability company ("société anonyme") having its registered office at 40, Cité Millewee in L-8064 Bertrange, registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") under section B, number 70049, here represented by its managing director Mr Frederic TONHOFER, prenamed,

CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A., acting as aforesaid declares to subscribe to one hundred and twenty thousand (120,000) new issued shares and to pay them up by 25 % (twenty five per cent) by a contribution in cash for a total amount of thirty thousand Euro (EUR 30,000.-)

c.- Mr Michael RYCHLIK Businessman, residing in L-6440 Echternach, 49, rue de la Gare declares to subscribe to five thousand one hundred twenty (5,120) new issued shares and to pay them up by 100 % (one hundred per cent) by a contribution in cash for a total amount of five thousand one hundred twenty Euro (EUR 5,120.-).

The amount of eighty thousand and ninety Euro (EUR 80,090.-) is at the free disposal of the company as proof was given to the undersigned notary who expressly acknowledges this.

The shareholder accepts the subscription of the two hundred and twenty five thousand (225.000) shares as detailed here above.

The General meeting declares further more that the corporate sharecapital is actually paid up by forty three point thirty nine per cent (43,39 %).

#### *Fifth resolution*

Thereupon the General meeting resolves:

- to restate completely the articles of association in order to adapt them to the new form of the Company; and
- to proceed to the following restatement of the articles of association:

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

**Art. 1.** There exists a public limited company ("Aktiengesellschaft") under the name of "SETRINX S.A.", (hereafter the "Company"), governed by the relevant legal dispositions as well as by these articles of association (the "Articles").

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in the municipality of Kopstal.

By a simple decision of the board of directors or the sole director, as the case may be, branches, subsidiaries, agencies or administrative offices may be established in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the Company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors or the sole director.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

**Art. 3.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 4.** The purpose of the Company is the research and development in the area of opto-electronics and light guiding systems, the manufacturing of such components, as well as the management and licensing of its intellectual property rights, and holding participations in other companies.

The purposes of the Company are also all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

**Art. 5.** The subscribed capital of the Company is fixed at two hundred and fifty-six thousand Euros (256,000.- EUR), divided into one hundred and fifty-six thousand (256,000) shares with a par value of one Euro (1.- EUR) each.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to four hundred thousand Euros (400,000.- EUR) by the creation and issue of additional shares with a par value of one Euro (1.- EUR) each.

The board of directors or the sole director is authorised:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the extraordinary general meeting dated August 3rd 2010 and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered affective. Such modification will be documented in notarial form by the board of directors, the sole director or by any persons appointed for such purposes.

The board of directors or the sole director, as the case may be, is authorised to create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue premiums on the issue and sale of its shares, which reserves or paid in surplus may be used by the board of directors to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

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

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

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

The subscribed and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

## **Title III. - Management**

**Art. 6.** The Company is managed by a board of directors comprising at least three (3) members, whether shareholders or not.

In the situation of the Company only having one sole shareholder, only one (1) director may administer the Company, regardless whether being a natural person or a legal entity.

Unless otherwise specified herein, all powers given to the board of directors in these Articles shall also apply to the sole director in case of appointment of only one director by the sole shareholder.

If a director, or the sole director, is a legal entity, it shall designate a permanent representative (the "Permanent Representative") residing in Luxembourg.

Members of the board of directors or the sole director are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of shareholder(s) which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholder(s).

The office of a director shall be vacated if:

- he resigns his office by notice to the Company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the shareholder(s).

Insofar as the law allows, every present or former director of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

**Art. 7.** If existing, the board of directors elects from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time one (1) director so requests.

All meetings of the board of directors shall be held in Luxembourg.

The board of directors shall validly resolve on any matters if a majority of its members is present or represented.

In the event of an emergency, resolutions signed by all members of the board of directors or by the sole director, as the case may be, will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. Written resolutions will be delivered to and kept at the registered office of the Company.

In addition and generally in cases of emergency decision-finding, any member of the board of directors who participates in the proceedings of a meeting of the board of directors by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of directors present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

**Art. 8.** The sole director or the board of directors, as the case may be, is/are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholder (s) fall within the competence of the board of directors or the sole director, as the case may be.

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

**Art. 9.** If a board of directors is existing, the Company will be validly bound by the sole signature of the delegate of the board of directors of the Company or by the joint signatures of two directors.

If only one director exists, the Company will be bound by the signature of such director. If the sole director is a legal entity, the signature shall be considered if given in accordance with the corporate documents and authorisation in place for such legal entity.

The legal entity being director may authorise the Permanent Representative to sign for the Company.

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

The board of directors or the sole director, as the case may be, may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the board of directors or the sole director, as the case may be, 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 statutory auditors. The general meeting of shareholder or the single shareholder, as the case may be, will appoint the auditor(s) and fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which shall not exceed six (6) years.

#### **Title V. - General meeting**

**Art. 13.** The annual general meeting is held on the 3<sup>rd</sup> Tuesday of April at 3.00 p.m. at the registered office or at any other place to be specified in the convening notices.

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

All other general meetings of shareholder(s) shall also be held in Luxembourg.

The general meeting may validly resolve by the vote of the majority of present or represented shares at the annual or an extraordinary general meeting unless Luxembourg law or these Articles stipulate different quorum and voting requirements.

#### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of the same 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%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) 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, the reserve falls below 10% of the capital of the Company.

The remainder amount after deduction of the legal reserve is at the disposal of the general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be.

### **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders or by decision of the sole shareholder, as the case may be. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholder(s) which will specify their powers and fix their remuneration.

### **Title VIII. - General provisions**

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

#### *Sixth resolution*

The General meeting accepts the resignation of the present managers Mr. Frédéric TONHOFER and Michael RYCHLIK and, by special vote, grants them complete discharge for the execution of their mandates until today.

#### *Seventh resolution*

The General meeting decides:

- to fix the number of the directors at three (3) and that of the auditors at one (1);

- the following persons as directors:

\* Mr. Frederic TONHOFER prenamed;

\* Mr. Michael RYCHLIK, prenamed;

\* CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A., a public limited liability company ("société anonyme") having its registered office at 40, Cité Millewee in L-8064 Bertrange, registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") under section B, number 70049, represented by its managing director Mr Frederic TONHOFER, prenamed

\* to appoint FIDUCIAIRE MARC MULLER S.A. R.L. a private limited liability company («société à responsabilité limitée») having its registered office at L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll (R.C.S. Luxembourg B 80.574.) as statutory auditor of the Company.

The General meeting decides that the mandates of the directors and the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2016, unless they previously resign or are revoked.

#### *Meeting of the board of directors*

The members of the Board of Directors, present and represented took unanimously decided to appoint Mr Frederic TONHOFER, prenamed as managing director

The Board of Directors decides that the mandate of the managing director will expire at the general annual meeting in the year 2016, unless they previously resign or are revoked

#### *Expenses*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 2,000.-.

#### *Statement*

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster on the day stated at the beginning of this document.

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by his first and last name, civil status and residence, the said appearing person has signed with Us the notary the present deed.

### **Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendzehn, den dritten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Herr Frederic TONHOFER, docteur en sciences physiques et mathématiques, geboren in Esch/Alzette, am 3. November 1944, wohnhaft in L-8064 Bartringen, 40, Cité Millewee

Welcher Kompotent erklärt und den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:



- dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "SETRINX S.à r.l.", (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-8064 Bertrange, 40, Cité Millewée, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 131256, ist, gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 8. August 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2214 vom 5. Oktober;

- dass er der alleinige aktuelle Gesellschafter (der "Alleingesellschafter") der Gesellschaft ist und dass er folgende Beschlüsse fasst:

#### *Erster Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt das Gesellschaftskapital um achtzehntausendfünfhundert Euro (18.500,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) auf einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von achtzehntausendfünfhundert (18.500) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (1,- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile genießen wie die bereits bestehenden Anteile.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Daraufhin erscheint der Alleingesellschafter und erklärt die achtzehntausendfünfhundert (18.500) neuen Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR) zu zeichnen und dies voll durch Bareinlage einzuzahlen, so dass der Betrag von achtzehntausendfünfhundert Euro (18.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung der Gesellschaft steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen worden ist, welcher es ausdrücklich bestätigt.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt den ersten Absatz des Gesellschaftszweckes abzuändern und ihm dementsprechend folgenden Wortlaut zu geben:

Zweck der Gesellschaft ist die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Opto-Elektronik und Lichtleitersysteme, die Produktion solcher Komponenten, die Verwaltung und Verwertung der Patentrechte des Unternehmens, sowie Beteiligungsnahmen in anderen Gesellschaften.

#### *Dritter Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt:

- die Rechtsform der Gesellschaft abzuändern, um sie von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H.) in eine Aktiengesellschaft ("AG") umzuwandeln;
- die Gesellschaftsbezeichnung in "SETRINX S.A." abzuändern;
- den Sitz der Gesellschaft nach 66-68, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel zu verlegen;
- die 31.000 Anteile durch 31.000 Aktien mit einem Nominalwert von 1,- EUR zu ersetzen, so dass jeder Gesellschafter eine "AG-Aktie" für ein "G.m.b.H.-Anteil" erhält;
- ein genehmigtes Kapital in Höhe von 400.000,- EUR zu schaffen;
- den Verwaltungsrat zu ermächtigen das Gesellschaftskapital der Gesellschaft im Rahmen des genehmigten Kapitals während 5 Jahren zu erhöhen und das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre, im Zusammenhang mit einer solchen Aktienaussgabe, im Rahmen des genehmigten Kapitals aufzuheben oder einzuschränken; und
- das Datum der jährlichen Generalversammlung festzusetzen auf den 15. April um 15:00 Uhr. Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag stattfinden.

#### *Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers*

Gemäß Artikel 26-1 und 32-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wird die Umwandlung der Rechtsform der Gesellschaft begutachtet gemäß einem Bericht vom 3. August 2010 und erstellt vom unabhängigen Wirtschaftsprüfer Fiduciaire Marc MULLER unterschrieben von Herrn Marc MULLER, Wirtschaftsprüfer, und welcher abschließt wie folgt:

#### *Schlussfolgerung*

"Die vorstehenden Überlegungen führen uns zu dem Schluss, dass der Wert des Eigenkapitals der Setrinx S.à r.l. zum 28. Juli 2010 in Höhe von € 65.100,99 ist.

Deshalb, ohne Berücksichtigung der zu befreienden Bareinlagen von insgesamt EUR 95.590,-, welche während der Ausserordentlichen Generalversammlung der Setrinx S.à r.l. am 28. Juli 2010 eingebracht werden sollen, ist der globale Wert des Eigenkapitals niedriger als EUR 96.100,99 in Anzahl und Wert der auszugegeben Aktien.

Im Falle der Realisierung des Zeichnung des Kapitals und der vorgenannten Bareinlagen, hat das Unternehmen sowohl ein Gesellschaftskapital und ein Eigenkapital welches deutlich höherer ist als des minimum von EUR 31.000, - vorgesehen für Aktien-gesellschaften («Société anonyme»)

("Original Text in Französisch:

Les développements qui précèdent nous conduisent à conclure que la valeur des capitaux propres de Setrinx S.à r.l. au 28 juillet 2010 est égale à 65.100,99 EUR.

Par conséquent, sans prendre en compte les apports en numéraire à libérer à hauteur d'un montant total de EUR 95.590,- lors de la présente assemblée générale extraordinaire de Setrinx S.à r.l. au 28 juillet 2010 est par conséquent inférieure de EUR 96.100,99 au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

En cas de réalisation des souscriptions au capital et des apports en numéraire susnommés, la société disposera bien à la fois d'un capital social et de capitaux propres dûment supérieurs au minimum de EUR 31.000,- prévu pour les sociétés anonymes.”)

Ein Exemplar dieses Berichtes, vom Komparenten und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden

#### *Vierter Beschluss*

Der alleinige Aktionär beschliesst das Gesellschaftskapital um eine Summe von zwei hundert fünfundzwanzig tausend Euro (225.000,- EUR) aufzustocken, um es von seinem aktuellen Stand von einunddreissig tausend Euro (31.000,- EUR) auf zwei hundert sechsfundfünfzig tausend Euro (256.000,- EUR) zu erhöhen durch Schaffung und Ausgabe von zwei hundert fünfundzwanzig tausend (225.000) neue Aktien welche dieselben Rechten und Pflichten haben wie die bestehenden Aktien.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Nachdem der alleinige Aktionär auf sein Vorzugsrecht zur Zeichnung neuer Aktien verzichtet hat, erklärt:

a.- Herr Frederic TONHOFER, vorbenannt, welcher erklärt neun und neunzig tausend acht hundert achtzig (99.880) neu geschaffene Aktien zu zeichnen und zahlt diese zu 45,02 % (fünfundvierzig komma Null zwei Prozent) ein durch eine Bareinlage von einem Gesamtbetrag von vierundvierzig tausend neun hundert sieben Euro (44.970,- EUR).

b.- CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A., die Aktiengesellschaft (“société anonyme”) mit Sitz in 40, Cité Millewee in L-8064 Bertrange, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (“Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg”) unter Sektion B, Nummer 70049, hier vertreten durch sein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Herr Frederic TONHOFER, vorbenannt,

CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A., handelnd wie eingangs erwähnt, erklärt einhundert zwanzig tausend (120.000) neu geschaffene Aktien zu zeichnen und zahlt diese zu 25% (fünfundzwanzig Prozent) ein durch eine Bareinlage von einem Gesamtbetrag von dreissig tausend Euro (30.000,- EUR).

c.- Herr Michael RYCHLIK Geschäftsmann, wohnhaft in L-6440 Echternach, 49, rue de la Gare erklärt fünftausend einhundert zwanzig (5.120) neu geschaffene Aktien zu zeichnen und zahlt diese zu 100% (einhundert Prozent) ein durch eine Bareinlage von einem Gesamtbetrag von fünftausend einhundert zwanzig Euro (5.120,- EUR).

Die Summe von achtzig tausend und neunzig Euro (80.090,- EUR) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welche dies ausdrücklich bestätigt.

Der Aktionär nimmt die Zeichnung der zwei hundert fünfundzwanzig tausend (225.000) neu geschaffenen Aktien an, wie dies beschrieben wurde.

Die Generalversammlung erklärt weiterhin dass das Gesellschaftskapital momentan zu dreiundvierzig komma neununddreissig Prozent (43,39 %) eingezahlt ist.

#### *Fünfter Beschluss*

Daraufhin beschließen die Generalversammlung:

- die Statuten vollständig neu zu verfassen, um sie der neuen Form der Gesellschaft anzupassen; und
- die folgende Neufassung der Statuten vorzunehmen:

#### **Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft**

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung “SETRINX S.A.”, (hiernach die “Gesellschaft”), geregelt durch die jeweiligen Gesetzesbestimmungen sowie die gegenwärtigen Statuten (die “Statuten”).

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Kopstal festgelegt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des Alleinverwalters, wie vorhanden, können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des Alleinverwalters, wie vorhanden, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Opto-Elektronik und Lichtleistersysteme, die Produktion solcher Komponenten, die Verwaltung und Verwertung der Patentrechte des Unternehmens, sowie Beteiligungsnahmen in anderen Gesellschaften.

Gegenstand der Gesellschaft sind ebenfalls alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

## **Titel II. - Kapital, Aktien**

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt ZWEI HUNDERT SECHS UND FÜNFZIG TAUSEND EURO (256.000,- EUR), eingeteilt in ZWEI HUNDERT SECHS UND FÜNFZIG TAUSEND (256.000) Aktien mit einem Nennwert von je EINEM EURO (1,- EUR).

Das Gesellschaftskapital kann von seinem gegenwärtigen Betrag auf VIER HUNDERT TAUSEND EURO (400.000,- EUR) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von zusätzlichen Aktien mit einem Nennwert von je EINEM EURO (1,- EUR).

Der Verwaltungsrat oder der Alleinverwalter, wie vorhanden ist ermächtigt:

- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven;
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis, sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen der zusätzlichen Aktien festzulegen;
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. August 2010 und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, durch eine Generalversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat, dem Alleinverwalter oder jeder dazu bevollmächtigten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

Der Verwaltungsrat oder der Alleinverwalter, wie vorhanden, ist autorisiert, weitere Kapitalreserven zu bilden, wie er es von Zeit zu Zeit für notwendig erachtet (zusätzlich zu denen vom Gesetz verlangten) und er soll eingezahlte Überschüsse, welche die Gesellschaft als Aktienagio oder aus dem Verkauf von Aktien erhält, nutzen, um realisierte oder nicht realisierte Kapitalverluste aufzurechnen oder Dividenden oder andere Ausschüttungen zu zahlen.

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

Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder mehrere Aktien umfassen können.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete und des genehmigte Kapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

## **Titel III. - Verwaltung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche Aktionäre sein können.

Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Alleinverwalter die Geschäfte der Gesellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.

Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat zugewiesen werden, auch dem Alleinverwalter zugewiesen, sofern ein solcher gewählt wurde.

Sollte ein Verwaltungsratsmitglied oder Alleinverwalter eine juristische Person sein, soll diese einen permanenten Vertreter (der "Permanente Vertreter") ernennen, welcher in Luxemburg residiert.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter werden durch die Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen kann.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:

- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;
- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft, oder
- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.

Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats als Mitglied entstanden sind.

**Art. 7.** Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Verwaltungsratsmitglied dies verlangt.

Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Beschlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsrats-sitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter sie unterzeichnet haben. Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommunikationsmittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort aufbewahrt werden.

In dringlichen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder anwesend sind oder sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels bedienen als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.

**Art. 8.** Der Alleinverwalter oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Alleinverwalters.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.

**Art. 9.** Wenn ein Verwaltungsrat besteht, wird die Gesellschaft rechtmäßig vertreten durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters rechtlich wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden.

Diese juristische Person, welche Alleinverwalter ist, kann den Permanenten Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des Verwaltungsrates, oder der Alleinverwalter, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Namen der Gesellschaft.

#### **Titel IV. - Aufsicht**

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Rechnungskommissare werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r) auch die Anzahl der Rechnungskommissare, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, bestimmt.

#### **Titel V. - Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung wird am dritten Mittwoch im April um 15:00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, abgehalten.

Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag stattfinden.

Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in Luxemburg statt.

Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz oder diese Satzung sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.

#### **Titel VI. - Geschäftsjahr / Gewinnverwertung**

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren Nettogewinn aus.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.

Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vorhanden, frei verfügen.

#### **Titel VII. - Auflösung und Liquidation**

**Art. 16.** Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.

#### **Titel VIII. - Allgemeine Vorschriften**

**Art. 17.** Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt werden, unterliegen den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Änderungsgesetzen zu diesem Gesetz."

##### *Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der gegenwärtigen Geschäftsführer Herrn Frédéric TONHOFER und Herrn Michael RYCHLIK an und erteilt ihnen, per Spezialvotum, Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag.

##### *Siebter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt:

- die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf drei (3) und die der Kommissare auf einen (1) festzusetzen
- die folgenden Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern zu ernennen:

\* Herr Frederic TONHOFER vorbenannt;

\* Herr Michael RYCHLIK, vorbenannt;

\* CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A., die Aktiengesellschaft ("société anonyme") mit Sitz in 40, Cité Millewee in L-8064 Bertrange, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") unter Sektion B, Nummer 70049, vertreten Herr Frederic TONHOFER, vorbenannt,

- FIDUCIAIRE MARC MULLER S.A. R.L. die Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») mit Sitz in L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll (R.C.S. Luxembourg B 80.574.) zum Rechnungskommissar der Gesellschaft zu ernennen.

Die Generalversammlung beschließt dass die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungskommissars beim Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2016 enden werden, es sei denn, sie treten vorher zurück oder werden abgewählt.

#### *Verwaltungsratssitzung*

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben einstimmig beschlossen Herr Frederic TONHOFER, vorbenannt, zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Die Verwaltungsratsmitglieder beschliessen ebenfalls dass das Mandat des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied beim Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2016 enden wird, es sei denn, er tritt vorher zurück oder wird abgewählt.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 2.000,- EUR.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschienenen Person, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienenen Person, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe erschienene Person mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Frederic TONHOFER, Michael RYCHLIK , Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 août 2010. Relation: GRE 2010/2783. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE.

Junglinster, den 20. September 2010.

Référence de publication: 2010125454/582.

(100142234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

#### **Middenberm Investment VIII Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 109.146.

Le Bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2010.

TMF Management Luxembourg SA

Signatures

Référence de publication: 2010128113/12.

(100145707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2010.

---

#### **I.24 Domaine Fleuri Stegen, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 96.774.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour I.24 DOMAINE FLEURI STEGEN s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125763/11.

(100142811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

**I.02 Immoglobal s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 42.933.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour: I.02 IMMOGLOBAL s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125765/11.

(100142727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

**I.13 Le Millénaire, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 35.108.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour I.13 LE MILLENAIRE s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125771/11.

(100142850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

**I.14 Villa Royale Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 75.810.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour I.14 VILLA ROYALE LUXEMBOURG s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125772/11.

(100142852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

**I.15 Esch, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 75.811.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour I.15 ESCH s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125773/11.

(100142856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

**I.17 Ennert de Steiler S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 79.746.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour I.17 ENNERT DE STEILER s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125774/11.

(100142857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

**The Majestic Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.903.

In the year two thousand and ten, on the thirtieth of November.

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

Was held an extraordinary general meeting of the société anonyme holding, THE MAJESTIC HOLDING S.A., established and with its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, listed in the Luxembourg Trade and Company Register with the number B 25903, incorporated in accordance with a deed received by Maître Paul BETTINGEN, then notary residing in Wiltz notary on 9 May 1987, published in Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 258 of 1987. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Christine DOERNER, notary residing in Bettembourg on 23 March 1988, published in Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 167 of 1988.

The meeting was opened under the chairmanship of Mister David CARELLI, private employee, whose professional address is in L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs. Christine ORBAN, private employee, with professional address at L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

The meeting elected as scrutineer Mrs Anna LIMOSANI, private employee, with professional address at L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

The board thus constituted noted that all the shareholders representing the totality of the share capital were present or represented by proxy, as shown by an attendance list attached hereto and signed "ne varietur" by the shareholders or their proxies together with the members of the board.

The said list shall remain attached to these minutes so that they may be submitted together for the formalities to be undertaken by the Registration Department.

All the shareholders present or duly represented stated that they waived the requirement for specific advance notification of the meeting and considered that they were duly convened to have received full knowledge of the agenda which was worded as follows:

1. Change from a holding 29 company to a société anonyme with Soparfi object and subsequent amendment of Articles 1 first paragraph, 2 and 14 of the company's memorandum and articles of association;

2. Miscellaneous.

The Chairman then put the various motions to the vote and the meeting unanimously passed the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolved to change the company's current status as a société anonyme holding to that of a société anonyme with Soparfi object.

*Second resolution*

As a result of the previous resolution, Articles 1, 2 and 14 of the Articles of Incorporation are amended and will henceforth have the following wording:

" **Art. 1. First paragraph.** There is hereby formed a limited company (société anonyme) under the name "THE MAJESTIC HOLDING S.A."

" **Art. 2.** The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes."

" **Art. 14.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise."



There being no further business the meeting was closed.

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

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

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil dix, le trente novembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme, THE MAJESTIC HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25903, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire alors de résidence à Wiltz en date du 9 mai 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 258 de 1987.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur David CARELLI, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Christine ORBAN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anna LIMOSANI, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents, respectivement représentés par fondés de procuration, ce qui résulte d'une liste de présence annexée aux présentes et signée «ne varietur» par les actionnaires respectivement leurs fondés de procuration ainsi que les membres du bureau.

Ladite liste restera annexée à la présente minute pour être soumise avec elle aux formalités de l'Enregistrement.

Tous les actionnaires présents ou dûment représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Transformation de holding en société anonyme AVEC OBJET Soparfi et modification subséquente des articles 1er premier alinéa , 2 et 14 des statuts de la société;

2. Divers.

Le Président a ensuite mis au vote les différentes propositions de résolutions et l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société anonyme avec objet Soparfi.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, les articles 1 premier alinéa, 2 et 14 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Premier alinéa.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «THE MAJESTIC HOLDING S.A.»»

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

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

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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

« **Art. 14.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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 des comparants une version anglaise des statuts a été établie, à la requête des mêmes personnes il est décidé, qu'en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: D. Carelli, C. orban, A. Limosani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54231. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 8 décembre 2010.

Référence de publication: 2010162510/129.

(100187746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2010.

---

#### **I.18 Fingig, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 79.747.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour I.18 FINGIG s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125775/11.

(100142860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

#### **I.19 BRIDEL "Am Klenge Park", Société Anonyme.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 68.453.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour I.19 BRIDEL AM KLENGE PARK S.A.*

Signature

Référence de publication: 2010125776/11.

(100142861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

#### **I.25 Moto Esch, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 98.573.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour I.25 MOTO ESCH s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125778/11.

(100142814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

**L.01 Laurus, Société Anonyme.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 92.159.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour L.01 LAURUS S.A.*

Signature

Référence de publication: 2010125786/11.

(100142787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

**L.E.I. Conseil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 98.547.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010126013/10.

(100143386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

**W. 05 Sanem, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Winrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 104.397.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour W. 05 SANEM s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125809/11.

(100142780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

**G.O. IB - Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 157.153.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the nineteenth of November.  
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

G.O. IB-Malta I Limited, having its registered office at 259, St. Paul Street, Valletta VLT 1213 Malta, registration number C-33881,

here represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on November 18, 2010.

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

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

**Art. 1.** There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may become partners in the future, a private limited company (*société à responsabilité limitée*) which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as well as by the present articles (hereafter the "Company").

**Art. 2.** The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and

development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or shareholder's loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support, loans, advances or guarantees.

Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription or by any other manner, to sell or exchange them.

It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.

It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the Company holds interests.

Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies Luxembourg or foreign, remunerated or not.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name "G.O. IB - Luxembourg Finance S.à r.l.".

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.

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

**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (€ 12.500,-) represented by five hundred (500) shares having a nominal value of TWENTY FIVE EURO (25,-) per share each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

**Art. 8.** 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. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies.

**Art. 11.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners will not bring the Company to an end.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. If one manager has been appointed, the manager will be a resident of the Grand-Duchy of Luxembourg, and if several managers have been appointed, a majority of the board of managers will be residents of the Grand-Duchy of Luxembourg. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. Notwithstanding the foregoing, a general

subdelegation of the manager(s)' powers may not be made to persons or entities located outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

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

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

In case of plurality of managers, the board of managers will meet at least twice a year. All meetings of the board of managers shall take place in the Grand Duchy of Luxembourg. Written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. Notwithstanding the foregoing, the board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers. A resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions, which shall be reviewed and signed in the Grand-Duchy of Luxembourg by each and every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature. The minutes of each meeting of the board of managers will be kept at the Company's registered office in the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 13.** 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.

**Art. 14.** The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915, as amended.

**Art. 15.** The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 18.** At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915, as amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All shares have been subscribed as follows:

G.O. IB-Malta I Limited . . . . .	500 shares
Total . . . . .	500 shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (€ 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31<sup>st</sup> December, 2010.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately ONE THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY EURO (1,250.- EUR).

*Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mrs. Géraldine SCHMIT, director of company, born on 12<sup>th</sup> November 1969 in Messancy (Belgium), with professional address at L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde,

- Mr. Emmanuel MOUGEOLLE, director of company, born on 3<sup>rd</sup> July 1977 in Epinal (France), with professional address at L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

2) The registered office is established in L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

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, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

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

L'an deux mille dix, le dix neuf novembre.

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

**A COMPARU:**

G.O. IB-Malta I Limited, ayant son siège social à 217, 259, St. Paul Street, Valletta VLT 1213 Malte, numéro de registre C-33881,

ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 18 novembre 2010.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de «G.O. IB - Luxembourg Finance S.à r.l.».

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

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,00) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25,-) chacune.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

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

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 12.**

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Si un seul gérant a été désigné, le gérant sera un résident du Grand-Duché de Luxembourg, et si plusieurs gérants ont été désignés, la majorité des membres du Conseil de Gérance seront résidents du Grand-Duché de Luxembourg. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

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

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. En dépit de ce qui précède, une délégation générale des pouvoirs du Gérant, le cas échéant du Conseil de Gérance, ne pourra être faite au profit de personnes ou d'entités situées en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance se réunira au moins deux fois par an. Toutes les réunions du Conseil de Gérance doivent avoir lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Un avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. En dépit de ce qui précède, le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions, qui seront revus et signés au Grand-Duché de Luxembourg par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature. Les minutes de chaque réunion du Conseil de Gérance seront conservées au siège social de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

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

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

**Art. 15.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites par:

G.O. IB-Malta I Limited . . . . .	500 parts sociales
Total . . . . .	500 parts sociales

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,00) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2010.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1.250.- EUR).

#### *Assemblée générale constitutive*

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

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:

- Madame Géraldine SCHMIT, administrateur de société, né le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), résidant professionnellement 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,

- Monsieur Emmanuel MOUGEOLLE, administrateur de société, né le 3 juillet 1977 à Epinal (France), résidant professionnellement 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,

2. Le siège social de la société est établi à 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

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

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



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

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52619. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2010.

Référence de publication: 2010162335/302.

(100187483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2010.

---

**W.04 Frisange, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 101.847.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour W.04 FRISANGE s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125811/11.

(100142779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

**W.08 Algion, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 113.685.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour W.08 ALGION s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125813/11.

(100142782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

**W.09 Khidur, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 113.679.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour W.09 KHIDUR s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010125814/11.

(100142783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

---

**L.E.I. Conseil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 98.547.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010126014/10.

(100143387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

---

**Lorrgest S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 215.477,60.**

R.C.S. Luxembourg B 69.069.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale ordinaire tenue le 1<sup>er</sup> septembre 2010*

Acceptation des démissions de l'administrateur-délégué

- Monsieur Jean-Marc WALLERICH

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

Référence de publication: 2010126028/11.

(100143256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 88.110.

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.

Rambrouch, le 16 septembre 2010.

Référence de publication: 2010126163/10.

(100143341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

**SEIEF, South Europe Infrastructure Equity Finance, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 115.536.

In the year two thousand and ten, on the nineteenth day of the month of November.

Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Me Canan CETIN, lawyer, with professional address in Luxembourg,

acting in her capacity as a special proxyholder of South Europe Infrastructure Equity Finance, in abbreviate SEIEF, a limited partnership (société en commandite par actions), having its registered office in L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 115.536, incorporated on 24 March 2006 pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1195 of 20 June 2006 and the Articles of Association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 1<sup>st</sup> July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1950 of 21 September 2010 ("the Company");

by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted on 7<sup>th</sup> October 2010 by the Board of Directors of EPI Partners S.à r.l. as the sole general partner of the Company (hereinafter "the General Partner"), a copy of which resolutions, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at ninety thousand one hundred fifty-five euro (EUR 90,155.-) divided into twenty-three thousand two hundred sixty-one (23,261) Class A Shares, one (1) Class B Share, and twelve thousand eight hundred (12,800) Class C Shares, each with a nominal value of two point fifty euro (EUR 2.50), all of which being fully paid up.

II. That pursuant to Article 5.1 of the Company's Articles of Association, the authorized capital of the Company is set at two hundred twenty thousand euro (EUR 220,000.-) divided into seventy-five thousand one hundred ninety-nine (75,199) Class A Shares with a nominal value of two euro and fifty cents (EUR 2.50) each, one (1) Class B Share with a nominal value of two euro and fifty cents (EUR 2.50), and twelve thousand eight hundred (12,800) Class C Shares with a nominal value of two euro and fifty cents (EUR 2.50) each, and that pursuant to the Article 5.4, the General Partner is authorized and empowered to realize any increase of the issued capital within the limits of the authorized capital, in successive tranches, by issuing new Shares to Shareholders, against payment in cash or in kind, to determine the place, the date, issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new Shares, and to remove or limit the preferential subscription right of the Shareholders in case of issue of Shares against payment in cash. In case of suppression or limitation of the preferential subscription right of the Shareholders, the General Partner shall maintain

the percentage of detention of each Shareholder in the share capital of the Company as agreed in writing by the Shareholders in a shareholder agreement or any other contractual arrangements between the Shareholders. Should the General Partner not be in a position to maintain this percentage, the General Partner shall convene a shareholder's meeting to resolve upon the proposed capital increase. This authorization is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the general meeting of Shareholders of the Company held on 21 May 2010 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1950 of 21<sup>st</sup> September 2010, and it may be renewed by a general meeting of Shareholders.

III. That the General Partner of the Company at the meeting held on 7<sup>th</sup> October 2010 and in accordance with the authority conferred to it pursuant to Article 5.4 of the Company's Articles of Association, has decided, an increase of the issued share capital by an amount of two thousand four hundred sixty euros (EUR 2,460.-) in order to raise it from its present amount of ninety thousand one hundred fifty-five euro (EUR 90,155.-) to the amount of ninety two thousand six hundred fifteen euros (EUR 92,615.-) by the creation and issue of nine hundred eighty four (984) new Class A Shares with a nominal value of two point fifty euro (EUR 2,50), having the same rights and privileges as the already existing shares, issued with a share premium of two million four hundred fifty-seven thousand five hundred forty euros (EUR 2,457,540) for a total amount of two million four hundred sixty thousand euros (EUR 2,460,000).

That the General Partner of the Company at the meeting held on 7<sup>th</sup> October 2010 has accepted upon satisfactory evidence of the receipt by the Company of the relevant subscription moneys, which evidence was obtained on 4<sup>th</sup> November 2010, the subscription of the total of nine hundred eighty four (984) new Class A Shares. That all these new Class A Shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers and fully paid up, by contributions in cash to the Company as confirmed on 4<sup>th</sup> November 2010, so that the total amount of two million four hundred sixty thousand euros (EUR 2,460,000) representing the amount of the above mentioned capital increase (new Class A Shares plus a premium share) has been at the free disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.

IV. That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of 4<sup>th</sup> November 2010, the first paragraph of Article 5.2. of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

" **Art. 5.2.** The issued share capital of the Company is set at ninety two thousand six hundred fifteen euros (EUR 92,615.-) divided into twenty-four thousand two hundred forty-five (24,245) Class A Shares, one (1) Class B Share, and twelve thousand eight hundred (12,800) Class C Shares, each with a nominal value of two point fifty euro (EUR 2.50)."

#### *Expenses*

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately three thousand euros (EUR 3,000).

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le dix-neuf novembre,

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

A comparu:

Maître Canan CETIN, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de South Europe Infrastructure Equity Finance, en abrégé SEIEF SCA, une société en commandite par actions ayant son siège social au 4, rue Jean-Pierre Basseur, L-1258 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.536, constituée suivant acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, du 24 mars 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1195 du 20 juin 2006 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 1<sup>er</sup> juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1950 du 21 septembre 2010,

en vertu d'une procuration qui lui a été conférée par résolutions adoptées en date du 7 octobre 2010 par les gérants d'EPI Partners S.à r.l. agissant en sa qualité de gérant unique de SEIEF SCA (ci-après «le Gérant»), une copie desdites résolutions, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré. Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à quatre-vingt dix mille cent cinquante-cinq euros (EUR 90.155,-) divisé en vingt-trois mille deux cent soixante et une (23.261) Actions de catégorie A, une (1) Action de catégorie

B, et douze mille huit cents (12.800) Actions de catégorie C, chaque action ayant une valeur nominale de deux virgule cinquante euros (EUR 2.50), entièrement libérées.

II. Qu'en vertu de l'Article 5.1 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent vingt mille euros (EUR 220.000,-) divisé en soixante quinze mille cent quatre-vingt-dix-neuf (75.199) Actions de catégorie A ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante cents (EUR 2,50) chacune, une (1) Action de Catégorie B ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante cents (EUR 2,50) et douze mille huit cents (12.800) Actions de Catégorie C ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante cents (EUR 2,50) chacune, et qu'en vertu de l'article 5.4 des statuts de la Société, le Gérant de la Société est autorisé et habilité à réaliser toute augmentation de capital, dans les limites du capital autorisé, en tranches successives, en émettant de nouvelles Actions aux Actionnaires, en contrepartie de paiement en numéraire ou d'apport en nature, à déterminer le lieu, la date, le prix d'émission, les termes et conditions de la souscription et de la libération des nouvelles Actions et à supprimer ou limiter le droit préférentiel des souscription des Actionnaires en cas d'émission d'Actions en contrepartie d'un paiement en numéraire. En cas de suppression ou limitation des droits préférentiels de souscription des Actionnaires, le Gérant doit maintenir le pourcentage de détention de chaque Actionnaire dans le capital social de la Société telle que convenue par écrit par les Actionnaires dans un pacte d'actionnaires ou tout autre accord contractuel entre Actionnaires. A défaut de pouvoir maintenir ce pourcentage, le Gérant devra convoquer une assemblée des actionnaires pour délibérer sur l'augmentation de capital proposée. Cette autorisation reste valable pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du procès verbal de l'assemblée générale des Actionnaires de la Société tenue le 21 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1950 du 21 septembre 2010.

III. Que le Gérant, a, lors de la réunion du 7 octobre 2010 et en conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'Article 5.4 des statuts de la Société, décidé, une augmentation du capital social souscrit à concurrence de deux mille quatre cent soixante euros (EUR 2.460,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt -dix mille cent cinquante-cinq euros (EUR 90.155,-) à un montant de quatre-vingt-douze mille six cent quinze euros (EUR 92.615,-) par la création et l'émission de neuf cent quatre vingt quatre (984) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale de deux euros et cinquante cents (EUR 2.50) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes, assortie d'une prime d'émission de deux millions quatre cent cinquante-sept mille cinq cent quarante euros (EUR 2.457.540), soit un montant total de deux millions quatre cent soixante mille euros (EUR 2.460.000).

Que le Gérant de la Société a lors de la réunion du 7 octobre 2010, accepté, sur preuve de la réception par la Société des fonds de souscription, laquelle preuve a été donnée le 4 novembre 2010, la souscription de la totalité des neuf cent quatre vingt quatre (984) nouvelles actions de catégorie A.

Que toutes ces nouvelles actions de catégorie A ont été entièrement souscrites par les souscripteurs susnommés et libérées intégralement, par des versements en numéraire à la Société lesquels ont été confirmés le 4 novembre 2010, de sorte que la somme de deux millions quatre cent soixante mille euros (EUR 2.460.000,), représentant le montant de la susdite augmentation du capital social (nouvelles Actions de catégorie A ainsi qu'une prime d'émission), se trouve à la libre disposition de la Société, tel que démontré au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de libération.

IV. Que suite à la réalisation de l'augmentation du capital social souscrit susmentionnée avec effet au 4 novembre 2010, le premier paragraphe de l'Article 5.2. des Statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.2.** Le capital émis de la Société est fixé à quatre-vingt-douze mille six cent quinze euros (EUR 92.615,-) divisé en vingt-quatre mille deux cent quarante-cinq (24.245) Actions de catégorie A, une (1) Action de catégorie B, et douze mille huit cents (12.800) Actions de catégorie C, chaque action ayant une valeur nominale de deux virgule cinquante euros (EUR 2.50).»

#### *Frais*

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros (EUR 3.000).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: C. CETIN, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 novembre 2010. Relation: LAC/2010/51903. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

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

Luxembourg, le 7 décembre 2010.

Référence de publication: 2010162497/152.

(100187627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2010.

---

**I.I.F.B. Consultant, Société Anonyme,  
(anc. International Investors Funds Holding S.A.).**

Siège social: L-9530 Wiltz, 57, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 38.278.

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.

Wiltz, le 25 août 2010.

*Pour la société*

Anja HOLTZ

*Le notaire*

Référence de publication: 2010126366/14.

(100143455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

---

**Ichini Consulting Limited, Succursale d'une société de droit étranger.**

R.C.S. Luxembourg B 120.917.

Hiermit kündigen wir den mit der Ichini Consulting Limited (R.C. B 120917 Luxembourg) am 01.09.2006 abgeschlossenen Domizilierungsvertrag mit sofortiger Wirkung.

Ab dem 04.05.2010 hat die Gesellschaft somit nicht mehr ihren Sitz unter der Adresse:

11A, Boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 03.05.2010.

FIDUCIAIRE CONSEIL ET MANAGEMENT S.A.R.L

Société à responsabilité limitée

NASRI

*Geschäftsführer*

Référence de publication: 2010126367/16.

(100143665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

---

**Ichini Consulting Limited, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 120.917.

Hiermit kündige ich mein Mandat als Geschäftsführer der Ichini Consulting Limited (R.C.B120917 Luxembourg) mit sofortiger Wirkung.

Luxembourg, den 03.05.2010.

Wolfram Otto Voegele.

Référence de publication: 2010126368/10.

(100143670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

---

**PharmaTech Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 19.345.490,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 76.151.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires datée du 30 juillet 2010 que:

- Le mandat du commissaire aux comptes actuel, PricewaterhouseCoopers S.à r.l. est renouvelé. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2011.

Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010126705/14.

(100144130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2010.

**BAG Participations Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 93.398.

In the year two thousand and ten, on the fifteenth of September.

Before Us, Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach.

There appears:

Aggregate Company S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at Findel Business Center, Complexe B, route de Trèves, L-2632 Findel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 93.373,

here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, by virtue of a proxy established on September 15, 2010.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company existing in Luxembourg under the name of "BAG Participations Luxembourg, S.à r.l." (the "Company"), registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 93.398, having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, dated April 7<sup>th</sup>, 2003, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 592 of May 30<sup>th</sup>, 2003.

II. The sole shareholder resolves to transfer, with immediate effect, the registered office of the Company from its current address set at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Findel Business Center, Complexe B, route de Trèves, L-2632 Findel, Grand Duchy of Luxembourg.

III. Pursuant to the above resolution, the sole shareholder resolved to amend therefore article 5, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

**"Art. 5. Registered office.** The registered office of the Company is established in the municipality of Sandweiler."

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 person, the present deed is worded in English followed by a German translation.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, 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.

**Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendzehn, den fünfzehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitze in Echternach.

Ist erschienen:

Aggregate Company S.à.r.l., gegründet nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in Findel Business Center, Complexe B, route de Trèves, L-2632 Findel, Grossherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 93.373,

hier vertreten durch Frau Peggy Simon, Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in 9, Rabatt, L-6475 Echternach, auf Grund von einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 15. September 2010.

Diese Vollmacht bleibt, nachdem sie "ne varietur" durch die Bevollmächtigte der Erschienenen und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welcher Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchen ihre Erklärungen folgendermassen zu beurkunden:

I. Der Erschienene ist die einzige Gesellschafterin der luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") "BAG Participations Luxembourg, S.à r.l." (die "Gesellschaft"), eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 93.398, mit Sitz in 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, gegründet durch Urkunde des Notars Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitze zu Luxembourg, am 7. April 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 592 vom 30 Mai 2003.

II. Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, mit sofortiger Wirkung, den Sitz der Gesellschaft von 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg nach Findel Business Center, Complexe B, route de Trèves, L-2632 Findel, Grossherzogtum Luxemburg zu verlegen.

III. Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den ersten Absatz von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung wie folgt zu ändern:

**"Art. 5. Gemeldete Gesellschaftsstelle.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Sandweiler."

Da nichts mehr auf der Tagesordnung steht, wird die Versammlung sogleich beendet.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Anträge der erschienenen Komparentin, die vorliegende Urkunde auf Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Antrag der erschienenen Komparentin und im Fall von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Echternach.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 16 septembre 2010. Relation: ECH/2010/1279. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé.): J.-M. MINY

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 22. September 2010.

Référence de publication: 2010126513/77.

(100144416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2010.

**International Railway Systems S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010126376/10.

(100143193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

**Luxaudio G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 139.692.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010127580/10.

(100144849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2010.

**Muse Consulting S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 7, rue Jean Fischbach - Z.A. Am Bann.

R.C.S. Luxembourg B 115.616.

Les comptes 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 MUSE CONSULTING S.à r.l.

MANACO S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010127024/13.

(100143877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2010.

---

**Yaman Financial Services and Investments Limited Liability Company, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 130.285.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 de YAMAN FINANCIAL SERVICES AND INVESTMENTS LLC, LUXEMBOURG BRANCH, ont été enregistrés et 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 YAMAN FINANCIAL SERVICES AND INVESTMENTS

LIMITED LIABILITY COMPANY, LUXEMBOURG BRANCH

Signature

Référence de publication: 2010127086/14.

(100144100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2010.

---

**A.20 S.O.S. Techniques Guy Rollinger, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 72.912.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour A.20 S.O.S. TECHNIQUE GUY ROLLINGER s.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010128006/11.

(100145614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2010.

---

**A.07 Peintures Guy Rollinger, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 46.348.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour A.07 PEINTURES GUY ROLLINGER s.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010128007/11.

(100145618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2010.

---

**Am Schrendel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-6753 Grevenmacher, 44D, route de Machtum.

R.C.S. Luxembourg B 115.292.

*Ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 23. September 2010.*

Die Unterzeichneten:

1.- Herr Karl GOLUMBECK, Industrieller, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 1. März 1942, wohnhaft in L-6753 Grevenmacher, 44D, route de Machtum, und

2.- Herr Oliver SCHWEITZER, Selbständiger, geboren in Ehrang/Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 3. April 1966, wohnhaft in L-6753 Grevenmacher, 44D, route de Machtum.

handelnd in ihrer Eigenschaft als Anteilhaber, welche das gesamte Gesellschaftskapital;



der Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») AM SCHRENDEL, S.à r.l., mit Sitz in L-6753 Grevenmacher, 44D, route de Machtum, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg») unter Sektion B, Nummer 115.292; vertreten,

haben einstimmig folgenden Beschluss genommen:

*Einzigster Beschluss*

Die Anteilhaber bestätigen, auf unbestimmte Zeit, die Mandate der Geschäftsführer:

a.- Herr Karl GOLUMBECK, Industrieller, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 1. März 1942, wohnhaft in L-6753 Grevenmacher, 44D, route de Machtum, und

b.- Herr Oliver SCHWEITZER, Selbständiger, geboren in Ehrang/Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 3. April 1966, wohnhaft in L-6753 Grevenmacher, 44D, route de Machtum.

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführer rechtskräftig vertreten, einschliesslich der Befugnis Hypotheken zu schaffen, und Löschungsbewilligungen zu gewähren.

Grevenmacher, den 23. September 2010.

Karl GOLUMBECK / Oliver SCHWEITZER.

Référence de publication: 2010127642/28.

(100145171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2010.

**Artal Holdings Sp. z o.o., Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 109.443.

Personnes ayant le droit d'engager la société:

Madame Anne Goffard, responsable

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:

25, rue Raymond Poincaré, L-2342 Luxembourg

Monsieur Audrey le Pit, responsable

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:

34, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg

Changement d'adresse de Madame Audrey Le Pit

Veuillez prendre note du changement d'adresse de Madame Audrey le Pit comme suit:

Ancienne adresse:

34, rue Gabriel Lippmann

L-1943 Luxembourg

Nouvelle adresse:

7, Boucle de l'Ancien Bois

F-57330 Hettange-Grande

Luxembourg, le 21.09.10.

Artal Holdings Sp. z o.o., Succursale de Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010127881/25.

(100144532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2010.

**Giorgione Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.679.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2010.

*Pour la société*

GIORGIONE HOLDING S.A.

BANQUE BPP S.A.

Signatures

*Le Domiciliataire*

Référence de publication: 2010128068/15.

(100145656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2010.

---

**Flach S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 10-12, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 96.539.

Les comptes annuels au 31. Dezember 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.

Zimmer & Schulz Lux S.à r.l.

Fiduciaire - Expert Comptable

International Consulting

L-5365 Munsbach - 12 Parc d'activité Syrdall

Signature

Référence de publication: 2010168581/14.

(100195992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 33.411.

L'an deux mil dix, le trente novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de "BOIS CHAMP HOLDING S.A.", R.C.S. Numéro B 33.411, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 1990, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 351 du 27 septembre 1990. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que six mille cinq cents (6.500) actions sans désignation de valeur nominale, représentant cent pourcent (100%) du capital social de cent soixante et un mille cent trente euros et soixantedix-neuf cents (Eur 161.130,79.-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

Ladite liste de présence signé «ne varietur», portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec le procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires ci-avant mentionnée, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1) Changement de la dénomination de la société de "BOIS CHAMP HOLDING S.A." en "BOIS CHAMP HOLDING S.A. SPF" et modification subséquente de l'article 1, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts de la société.

2) Transformation d'une société anonyme holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf) de sorte que l'objet social de la société aura désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe, des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.» et modification subséquente des articles 2 et 11 des statuts de la société .

### 3) Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée Générale décide de changer la dénomination de la société de «BOIS CHAMP HOLDING S.A.» en «BOIS CHAMP HOLDING S.A. SPF», de sorte que l'article 1<sup>er</sup>, premier alinéa aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Alinéa.** Il est formé une société anonyme de gestion de patrimoine familial luxembourgeoise sous la dénomination de «BOIS CHAMP HOLDING S.A. SPF».

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf), de sorte que les articles 2 et 11 des statuts de la société auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre des garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe, des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

**Art. 11.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives».

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève à environ mille deux cents euros (€ 1.200.-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Schill, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2010. LAC/2010/54236. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): p.d. Tom Benning.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2010.

Référence de publication: 2010162950/85.

(100187977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

**Artal Holdings Sp. z o.o., Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 109.443.

Personnes avant le droit d'engager la société:

Monsieur Paul Köhler, Directeur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:

3, Kwartelstraat, NL-6883 CM Velp

Monsieur Thomas Ravensdale, Directeur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:

68, Ul. Nowogrodzka, PL-02-104 Varsovie

Monsieur Bernard Darimont, Directeur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:

2B, Jan Van Boendalelaan, B-3080 Tervuren

*Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société Artal Holdings Sp. z o.o. du 23 juin 2008.*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Thomas Ravensdale en tant que directeur de la société en date du 23.06.08.

L'assemblée nomme Monsieur Kenneth Anthony Morgan demeurant à Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warsaw (Poland) en tant que directeur de la société en date du 23.06.08.

Luxembourg, le 21.09.10.

Artal Holdings Sp. z o.o., Succursale de Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010127882/25.

(100144535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2010.

**Giorgione Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.679.

Les comptes annuels au 30 juin 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 17 septembre 2010.

*Pour la société*

GIORGIONE HOLDING S.A.

BANQUE BPP S.A.

Signatures

*Le Domiciliataire*

Référence de publication: 2010128069/15.

(100145658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2010.

**Industriebau Bohlen G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6868 Wecker, 50, Duchscherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 102.056.

Les comptes annuels au 31. Dezember 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.

Zimmer & Schulz Lux S.à r.l.

Fiduciaire - Expert Comptable

International Consulting

L-5365 Munsbach - 12 Parc d'activité Syrdall

Signature

Référence de publication: 2010168653/14.

(100195993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2010.

**I.04 Wickrange-Hollänner, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 46.286.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour I.04 WICKRANGE-HOLLÄNNER s.à r.l.*  
Signature

Référence de publication: 2010128084/11.

(100145625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2010.

**Maasvest, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 155.598.

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.

Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2010128116/11.

(100145417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2010.

**Skrijelj-Kovacic SCI, Société Civile.**

Siège social: L-2625 Luxembourg, 49, rue du Travail.  
R.C.S. Luxembourg E 650.

*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, dem 22.09.2010*

*Beschlüsse:*

- Die Statuten der Gesellschaft werden um den Artikel 21 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

**Art. 21.** Die SKRIJELJ-KOVACIC SCI kann sich persönlich, solidarisch und real verbürgen.

Für die Richtigkeit des Auszuges  
Abakus Service s.a.  
Société anonyme  
Unterschrift

Référence de publication: 2010128162/15.

(100145380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2010.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 155.605.

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 27 septembre 2010.

Référence de publication: 2010128520/10.

(100146065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

**Zork Charter S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 77.190.

Par la présente, je vous prie de bien prendre note de ma décision de démissionner de mes fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué de votre société.

Luxembourg, le 5 août 2008.  
TRIMAR Luxembourg S.A.  
Frédéric DEFLORENNE  
*Liquidateur*

Référence de publication: 2010128581/13.

(100145882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R.C.S. Luxembourg B 109.947.

---

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MF BARP  
Signature  
*Le Gérant*

Référence de publication: 2010128716/12.

(100146091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R.C.S. Luxembourg B 109.947.

---

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MF BARP  
Signature  
*Le Gérant*

Référence de publication: 2010128717/12.

(100146096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---

**Coal & Oil Trade Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R.C.S. Luxembourg B 25.278.

---

L'an deux mil dix, le premier décembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COAL & OIL TRADE COMPANY S.A.", ayant son siège social à 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 25.278, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Marc ELTER, alors de résidence à Luxembourg en date du 22 décembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 78 du 30 mars 1987. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 14 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 77 de 1995.

L'assemblée est présidée par Mme Carole CAHEN, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1537 Luxembourg, 3 rue des Foyers.

Qui désigne comme secrétaire Mme Isabel DIAS employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

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

I. Les actionnaires ont renoncé d'un commun accord à une convocation préalable, reconnaissent avoir pris préalablement connaissance de l'ordre du jour, et sont aptes à tenir la présente assemblée.

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

1. Décision de dissoudre la Société et de prononcer sa mise en liquidation.

2. Nomination de la société anonyme SOFIMO S.A., établie et ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 31.023 comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

3. Autorisation accordée à tout employé de la Fiduciaire Comptable B+C S.à r.l., au nom et pour le compte des actionnaires, d'établir toute déclaration fiscale, déclaration au Registre de Commerce et des Sociétés et d'établir tout autres documents nécessaires ou utiles à la finalisation de la liquidation.

4. Divers.

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

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée adopte les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée désigne comme liquidateur la société anonyme SOFIMO S.A., établie et ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 31.023 à laquelle sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur.

*Troisième résolution*

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine pour la durée qu'il fixe.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'autoriser tout employé de la Fiduciaire Comptable B+C S.à r.l., au nom et pour le compte des actionnaires, d'établir toute déclaration au Registre de Commerce et des Sociétés et d'établir tout autre document nécessaires ou utiles à la finalisation de la liquidation.

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

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

Signé: C. Cahen, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54604. Reçu douze euros Eur 12.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2010.

Référence de publication: 2010162980/67.

(100188340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2010.

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

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 109.947.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

MF BARP  
Signature  
Le Gérant

Référence de publication: 2010128718/12.

(100146098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 109.947.

Les comptes annuels au 31/12/2006 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.

MF BARP  
Signature  
Le Gérant

Référence de publication: 2010128719/12.

(100146099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---

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

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 109.947.

Les comptes annuels au 31/12/2005 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.

MF BARP  
Signature  
Le Gérant

Référence de publication: 2010128720/12.

(100146110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---

**IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.062.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 15 septembre 2010*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de Tobias Simon en tant que gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 15 septembre 2010;

- De nommer Paddy Bingham, "fund manager", né le 24 septembre 1970 à Amstelveen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 43-45, Portman Square, W1H 6LY Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 15 septembre 2010.

Luxembourg, le 23 septembre 2010.

Willem Labuschagne / Mark Weeden  
Gérant de catégorie A / Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2010129269/18.

(100146109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2010.

---