

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° 1215

7 juin 2011

SOMMAIRE

Alcool Tube Lux S.A.	58284	Crescendo Group	58320
Almaso	58284	Crommo International S.A.	58320
Alysea Luxembourg Les Soins S.A.	58311	Eurolux Lawyers Investholding S.A.	58288
Assya Asset Management Luxembourg S.A.	58281	EUROMOVERS International EWIV	58275
Assya Asset Management Luxembourg S.A.	58283	Europa Lux III S.à r.l.	58315
Ateliers Kräizbiert	58319	Eurowatt S.C.A.	58304
Audere S.A.	58320	Falcon Investholding S.A.	58310
Bluesky Positioning Holding S.à r.l.	58274	Fondation Victor Elz	58293
Bluesky Positioning IPCo S. à r.l.	58274	Fund House FCP-SIF	58283
Brazil Investments S.A.	58287	Ganymede Luxco I S.à r.l.	58314
Brevast Luxembourg	58287	GDF SUEZ Energy International Invest ..	58288
Bromley S.A.	58296	Leruth Immobilière S.A.	58292
Builders' Credit Reinsurance Company S.A.	58287	LUXAIR, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A.	58315
Burbank Holdings S.A.	58307	Mobistar Lux Branch	58308
Burbank Holdings S.A.	58307	Ophis Holding S.A.	58286
Cable & Wireless Global Businesses Inter- national Sàrl	58308	Scientific Games (Luxembourg) Invest- ments S.à r.l.	58307
Carbo International S.A.	58287	Soginfra G.E.I.E.	58275
Carpini S.à r.l.	58314	SPA.FI S.A.	58314
CBRail S.à r.l.	58319	Trimodal EWIV	58275
Centuria Capital Développement Durable S. à r.l. (C2D2)	58278	Tucali-Solar S.A.	58297
		Vauban Alpha S.à r.l.	58278

Bluesky Positioning Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 142.675.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., vous informons dans notre capacité de domiciliataire, de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue en date du 20 octobre 2008 ayant effet au 20 octobre 2008 entre les sociétés:

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Luxembourg R.C.S. B15302

Siège social:

46A Avenue J.F.Kennedy

L-1855 Luxembourg

(le "domiciliataire")

Et

Bluesky Positioning Holding S.à r.l.

Luxembourg R.C.S. B 142675

Siège social:

46A, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Capital Social: EUR 12.967,56

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., comme domiciliataire de Bluesky Positioning Holding S.à r.l. dénonce la domiciliation de cette société. Cette dénonciation est valable à compter du 23 mars 2011.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011043502/27.

(110048399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Bluesky Positioning IPCo S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 142.662.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous, Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., vous informons dans notre capacité de domiciliataire, de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue en date du 20 octobre 2008 ayant effet au 20 octobre 2008 entre les sociétés:

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Luxembourg R.C.S. B15302

Siège social:

46A Avenue J.F.Kennedy

L-1855 Luxembourg

(le "domiciliataire")

Et

Bluesky Positioning IPCo S.à r.l.

Luxembourg R.C.S. B 142662

Siège social:

46A, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Capital Social: EUR 12.500

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., comme domiciliataire de Bluesky Positioning IPCo S.à r.l. dénonce la domiciliation de cette société. Cette dénonciation est valable à compter du 23 mars 2011.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011043503/27.

(110048398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Soginfra G.E.I.E., Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg D 80.

—
EXTRAIT

Le liquidateur, Madame Gabriele SCHNEIDER, a clôturé la liquidation de la société en date ce jour.

Luxembourg, le 11 mai 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signature

LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2011066438/13.

(110074613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

EUROMOVERS International EWIV, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg D 57.

—
AUSZUG

Aus einer Mitgliederversammlung der europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung EUROMOVERS International EWIV, mit Sitz in L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer D 57, aufgenommen durch Notar Henri BECK, mit dem Amtssitze in Echternach, am 12. Mai 2011, einregistriert in Echternach, am 17. Mai 2011, Relation: ECH/2011/872, geht hervor dass:

- 1) die Liquidation der Gesellschaft definitiv abgeschlossen ist,
- 2) die Bücher der Gesellschaft während fünf Jahren an folgender Adresse aufbewahrt werden: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter.

Echternach, den 20. Mai 2011.

Référence de publication: 2011070465/16.

(110078464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

Trimodal EWIV, Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R.C.S. Luxembourg D 92.

—
STATUTEN

Gründungsvertrag

Transportkettenmanagement-Einrichtung "Trimodal EWIV"

das Unternehmen: Luxport S.A.
mit Sitz: Port de Mertert, L-6604 Mertert
eingetragen im Register unter B 42.132
vertreten durch Frau Roswitha Schmitt-Lonien
Geschäftsführerin, *04.04.1953, Trier
Zum Pfahlweiler 27, D-54294 Trier

und

das Unternehmen: CFL Cargo
mit Sitz: 11, boulevard J.F. Kennedy, L-4170 Esch-sur-Alzette
eingetragen im Register unter B 60.314
vertreten durch Herrn Fernand Rippinger
Chief Executive Officer, CFL cargo,
*17.10.1954, Esch-sur-Alzette
25, rue de la Tuilerie, L-4336 Esch-sur-Alzette

und

Herrn Marc Polini

Chief Commercial Officer, CFL Cargo
*09.08.1960, Esch-sur-Alzette
13, an der Griecht, L-3390 Peppingen

und

das Unternehmen: Spedition Weinreuter GmbH
mit Sitz: Karl-Wüst-Straße, 4, D-74076 Heilbronn
eingetragen im Register unter DE - 177 250 109
vertreten durch Herrn Gerd Weinreuter
Geschäftsführer, *22.07.1950, Leingarten
Eichendorffstr., 40, D-74211 Leingarten

und

das Unternehmen: TCT - Trierer Container Terminal GmbH
mit Sitz: Am Moselkai, 4, D-54293 Trier
eingetragen im Register unter DE - 191 220 638
vertreten durch Frau Roswitha Schmitt-Lonien
Geschäftsführerin, *04.04.1953, Trier
Zum Pfahlweiler, 27, D-54294 Trier

und

das Unternehmen: CFL Cargo - Deutschland
mit Sitz in: Niebull
eingetragen im Register unter DE - 812 563 859
vertreten durch Herrn Fernand Rippinger - Gesellschafter
Chief Executive Officer, CFL Cargo
*17.10.1954, Esch-sur-Alzette
25, rue de la Tuilerie, L-4336 Esch-sur-Alzette

und

Herrn Marc Polini - Gesellschafter
Chief Commercial Officer, CFL Cargo
*09.08.1960, Esch-sur-Alzette
13, an der Griecht, L-3390 Peppingen

und

das Unternehmen: Lux-Transports S.à r.l.
mit Sitz in: L-8399 Windhof
eingetragen im Register unter LU - 12 11 57 28
vertreten durch Herrn Gerd Weinreuter
Geschäftsführer, *22.07.1950, Leingarten
Eichendorffstr., 40, D-74211 Leingarten

gründen eine Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung - EWIV gemäß Verordnung 2137/85 (EWG).

Präambel

Die oben genannten Unternehmen erkennen an, dass in Zukunft multimodale, d.h. verkehrsträgerübergreifende Transporte an Bedeutung gewinnen werden. Sie stehen auch für die Weiterentwicklung der Logistikregion TriLux.

Vor diesem Hintergrund haben sie sich in der multimodalen Transportkette Trimodal EWIV zusammengeschlossen und sind offen für die Beteiligung weiterer Logistikunternehmen.

Art. 1. Firma der Vereinigung. Die Vereinigung hat den Firmennamen „Trimodal EWIV“.

Art. 2. Zweck. Der Zweck bzw. die Ziele der EWIV für die Transportkette ist/sind:

1. Entwicklung von neuen rentablen multimodalen Transportketten
2. Gemeinsame Akquisition von neuen Kunden
3. Sicherung von alten Kunden
4. Markterweiterung durch Kooperation

5. Informationsaustausch über Marktentwicklungen und -analyse

Art. 3. Sitz der Vereinigung. Die Vereinigung hat ihren Sitz in L-6688 Mertert, in den Räumen der Luxport S.A.

Art. 4. Dauer. Die Dauer der EWIV wird auf drei Jahre vom Datum ihrer notariellen Eintragung begrenzt.

Art. 5. Kapital. Die EWIV wird ohne Stammkapital gegründet. Die Mitglieder erbringen Sach- und Personalleistungen (s. a. Artikel 6 „Finanzierung“).

Art. 6. Finanzierung. Die Mitglieder übernehmen paritätisch die Finanzierung sämtlicher Kosten des laufenden Geschäftsbetriebes, hierzu wird ein jährlicher Kostenplan erstellt und einstimmig beschlossen.

Art. 7. Projektbeirat. Als Projektbeirat fungiert das europäische Zentrum für Wirtschaftsverkehre, Ausbildung und Logistik.

Art. 8. Aufnahme neuer Mitglieder. In die EWIV können als neue Mitglieder aufgenommen werden: natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche juristische Einheiten, die nach dem Recht eines der EWR-Mitgliedstaaten gegründet worden sind.

Über die Aufnahme dieser neuen Mitglieder beschließt die Mitgliederversammlung einstimmig.

Darüber hinaus kann die EWIV Kooperationsbeziehungen mit Rechtssubjekten eingehen, die ihren Sitz außerhalb des EWR haben. Diese sind nicht als Mitglieder der EWIV anzusehen. Die Mitgliederversammlung beschließt über den Inhalt und die Modalitäten solcher Kooperationen einstimmig.

Art. 9. Kündigung eines Mitglieds. Nach Ablauf des auf drei Jahre befristeten Vertrages ist das Ausscheiden eines Mitglieds aus der EWIV nach dem Ablauf eines jeden Geschäftsjahres möglich.

Art. 10. Ausschluss eines Mitglieds. Ein Mitglied kann aus schwerwiegenden Gründen aus der EWIV ausgeschlossen werden.

Der Beschluss wird von der Mitgliederversammlung einstimmig gefasst.

Art. 11. Abtretung von Beteiligungen. Die Mitglieder können ihre Beteiligungen für die befristete Dauer dieses Vertrages nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung aller anderen Mitglieder an ein anderes Mitglied oder einen Dritten abtreten.

Art. 12. Haftung. Die Mitglieder der EWIV haften unbeschränkt und gesamtschuldnerisch für deren Verbindlichkeiten jeglicher Art.

Art. 13. Die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung setzt sich aus allen Mitgliedern der EWIV zusammen. Sie kann jeden Beschluss zur Verwirklichung des Zwecks der EWIV fassen.

Mindestens einmal im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt. Die Mitgliederversammlung tritt zusammen bzw. wird angehört, wenn die einfache Mehrheit der Mitglieder dies verlangt.

Auf jeden Fall ist in einem Geschäftsjahr eine Mitgliederversammlung durchzuführen, in der folgende Beschlüsse gefasst werden:

- Genehmigung des Jahresabschlusses,
- Genehmigung des Geschäftsberichtes,
- Genehmigung der Planungen des kommenden Geschäftsjahres,
- Aufnahme neuer Mitglieder.

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch die Geschäftsführer schriftlich unter Angabe der Tagesordnung.

Die Mitglieder können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Jedes Mitglied verfügt über eine Stimme.

Die Mitglieder können die folgenden Beschlüsse nur einstimmig fassen:

- Änderung des Zwecks der EWIV,
- Änderung der Stimmenzahl der Mitglieder,
- Beschlüsse,
- Auflösung der EWIV,
- Verlängerung der Dauer der Vereinigung,
- Verlegung des Sitzes der EWIV,
- Aufnahme neuer Mitglieder,
- Beschluss über die Geschäftsordnung,
- Beschluss über das Budget.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit (soweit nicht die v. g. Beschlusspunkte betroffen sind).

Art. 14. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung übernehmen Frau Schmitt-Lonien, Herr Rippinger und Herr Weinreuter.

Art. 15. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. eines Jahres.

Art. 16. Jahresabschluss. Nach Ablauf eines Geschäftsjahres wird der Jahresabschluss von der Geschäftsführung erstellt, der innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres, der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen ist.

Art. 17. Ergebnisse. Weist der Jahresabschluss einen Gewinn auf, wird dieser unter den Mitgliedern zu gleichen Teilen verteilt.

Im Falle von Verlusten sind die Mitglieder aufgefordert, diese zu gleichen Teilen zu decken.

Art. 18. Kontrolle. Die Kontrolle der Finanzen, der Jahrespläne und der Geschäftsführung obliegt der Mitgliederversammlung.

Art. 19. Auflösung. Die Mitgliederversammlung kann eine vorzeitige Auflösung einstimmig beschließen.

Art. 20. Abwicklung. Sollte die EWIV vorzeitig aufgelöst werden, dann wird die Liquidation von den Geschäftsführern vorgenommen. Nach Begleichung der Verbindlichkeiten und der Aufwendungen der EWIV wird der verbleibende Aktiv- oder Passivsaldo zu gleichen Teilen auf die Mitglieder verteilt.

Art. 21. Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern. Über alle Streitigkeiten, die sich hinsichtlich der Gültigkeit, der Auslegung des vorliegenden Vertrags zwischen den Mitgliedern und/oder den Geschäftsführern und/oder der EWIV oder zwischen den Mitgliedern untereinander ergeben und die nach dem Gesetz nicht zwingend in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallen, entscheidet ein Schlichter oder Schiedsmann.

Art. 22. Geschäftsordnung. Die Rechte und Pflichten der Mitglieder werden in einer separaten Geschäftsordnung festgelegt, die in der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen wird und dort abgeändert werden kann.

Art. 23. Sprachen. Der vorliegende Vertrag ist in Deutsch abgefasst. Für offizielle Beziehungen und Mitteilungen zwischen den Mitgliedern wird die Verwendung der deutschen Sprache festgelegt.

Den 1. Januar 2010.

Frau Roswitha Schmitt-Lonien
Geschäftsführerin Luxport S.A. und Trierer Container Terminal GmbH

Herr Fernand Rippinger
Chief Executive Officer CFL Cargo und CFL Cargo Deutschland (Gesellschaften)

Herr Marc Polini
Chief Commercial Officer CFL Cargo und CFL Cargo Deutschland (Gesellschaften)

Herr Gerd Weinreuter
Geschäftsführer Spedition Weinreuter GmbH und Lux-Transport S.à r.l.

Référence de publication: 2011071523/160.

(110077244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

**Centuria Capital Développement Durable S. à r.l. (C2D2), Société à responsabilité limitée,
(anc. Vauban Alpha S.à r.l.).**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 130.606.

In the year two thousand and eleven, on the ninth day of May.

Before us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

Centuria Capital, SAS, a société par action simplifiée à associé unique, incorporated and existing under the French laws, having its registered office at 10, avenue Friedland, F-75008 Paris, registered with the Paris Trade Register under number B 440 475 358,

here represented by Mr Salah Bouchakour, private employee, residing professionally at 14, rue du Marché aux Herbes, L – 1728 Luxembourg by virtue of a power of attorney, given under private seal.

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

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

- that Centuria Capital, SAS prenamed is the sole current shareholder (the “Sole Shareholder”) of VAUBAN ALPHA S.à r.l., a société à responsabilité limitée, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 14, rue du Marché aux Herbes, L – 1728 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 130606 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on July 10, 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2090 of September 25, 2007;

- that the Company’ share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each; and

- that the agenda is as follows:

- 1- to change the Company’s name into CENTURIA CAPITAL DEVELOPPEMENT DURABLE S. à r.l. (C2D2) and to modify subsequently article 4 of the Company’s articles of incorporation.

- 2- to create two classes of managers (A managers and B managers) and to amend subsequently articles 12 (last paragraph) and 13 (first and sixth paragraphs) of the Company’s articles of incorporation which will be read as follows:

Art. 12. Last paragraph. The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one manager, by the joint signature of one Class A manager and one Class B manager.

Art. 13. First paragraph. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers of which the members are divided into two classes A and B of managers. The Board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

Art. 13. Sixth paragraph. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, which majority must include at least one (1) Class A manager and one (1) Class B manager, is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, which majority must include at least one (1) Class A manager and one (1) Class B manager.

- 3- to designate the current managers of the company as A managers.

- 4- to appoint for an undetermined period Mr Emmanuel Limido and Mr Benjamin Cohen as managers of B Class.

5. Miscellaneous.

Then the sole shareholder representing the entire share capital took the following resolutions:

First resolution:

The Sole Shareholder decides to change the Company’s name into CENTURIA CAPITAL DEVELOPPEMENT DURABLE S. à r.l. (C2D2) and to modify subsequently article 4 of the Company’s articles of incorporation as follows:

“ **Art. 4.** The Company will assume the name of CENTURIA CAPITAL DEVELOPPEMENT DURABLE S. à r.l. (C2D2)“

Second resolution:

The Sole Shareholder decides to create two classes of managers (A managers and B managers) and to amend subsequently articles 12 (last paragraph) and 13 (first and sixth paragraphs) of the Company’s articles of incorporation which will be read as follows:

“ **Art. 12. Last paragraph.** The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one manager, by the joint signature of one Class A manager and one Class B manager.”

“ **Art. 13. First paragraph.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers of which the members are divided into two classes A and B of managers. The Board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.”

“ **Art. 13. Sixth paragraph.** The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, which majority must include at least one (1) Class A manager and one (1) Class B manager, is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, which majority must include at least one (1) Class A manager and one (1) Class B manager. “

Third resolution:

The Sole Shareholder decides to designate the current managers of the company as Class A managers for an undetermined period i.e. Mrs Claudia Schweich, Mr Thierry Grosjean and Mr Renaud Labaye.

Fourth resolution:

The Sole Shareholder decides to appoint as Class B managers for an undetermined period:

- Mr Emmanuel Limido, director of companies, born in Paris on January 05, 1959, residing at 36, Roland Way, SW7 3RE, London in England, and

- Mr Benjamin Cohen, gestionnaire d'actifs, born in Nice on March 14, 1980, with professional address at 144, av. Malakoff, F-75116, Paris.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le neuvième jour du mois de mai.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Centuria Capital, SAS, une société par actions simplifiée à associé unique constituée et existante en vertu des lois Française, ayant son siège social au 10, avenue Friedland, F-75008 Paris, inscrite au Registre de Commerce de Paris sous le numéro 440 475 358,

ici représenté par Monsieur Salah Bouchakour, employée privée, demeurant professionnellement au 14, rue du Marché aux Herbes, L – 1728 Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 04 mai 2011 à Paris .

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

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

- que Centuria Capital, SAS, précitée est le seul associé actuel (l'«Associé Unique») de VAUBAN ALPHA S. à r.l. constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 14, rue du Marché aux Herbes, L – 1728 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130606 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 juillet 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2090 du 25 septembre 2007;

- que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;

- que l'agenda est le suivant:

1- modification de la dénomination sociale de la Société en CENTURIA CAPITAL DEVELOPPEMENT DURABLE S. à r.l. (C2D2) et modification en conséquence de l'article 4 de statuts de la Société.

2- création de deux catégories de gérants (gérants de catégorie A et gérants de catégorie B) et modification subséquente des articles 12 (dernier paragraphe) et 13 (premier et sixième paragraphes) des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

Art. 12. Dernier paragraphe. La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants, par la signature conjointe d'un de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Art. 13. Premier paragraphe. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance réparti en deux catégories A et B de gérants. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Art. 13. Sixième paragraphe. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants incluant au moins un (1) gérant de catégorie A et au moins un (1) gérant de catégorie B, est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion, incluant au moins un (1) gérant de catégorie A et au moins un (1) gérant de catégorie B.

3- désignation des gérants actuels comme gérants de catégorie A.

4- nomination pour une durée indéterminée de deux gérants de catégorie B à savoir Mr Emmanuel Limido et Mr Benjamin Cohen.

5- Divers.

Ensuite, la partie comparante, représentant l'intégralité du capital, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en CENTURIA CAPITAL DEVELOPPEMENT DURABLE S. à r.l. (C2D2) et en conséquence de modifier l'article 4 de statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société prend la dénomination de CENTURIA CAPITAL DEVELOPPEMENT DURABLE S. à r.l. (C2D2)»

Deuxième résolution:

L'Associé Unique décide de créer deux catégories de gérants (gérants de catégorie A et gérants de catégorie B) et de modifier en conséquence les articles 12 (dernier paragraphe) et 13 (premier et sixième paragraphes) des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 12. Dernier paragraphe.** La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs gérants, par la signature conjointe d'un de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.»

« **Art. 13. Premier paragraphe.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance réparti en deux catégories A et B de gérants. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.»

« **Art. 13. Sixième paragraphe.** Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants incluant au moins un (1) gérant de catégorie A et au moins un (1) gérant de catégorie B, est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion, incluant au moins un (1) gérant de catégorie A et au moins un (1) gérant de catégorie B.»

Troisième résolution:

L'Associé Unique décide de désigner les gérants actuels pour une durée indéterminée comme gérants de catégorie A à savoir Madame Claudia Schweich, Monsieur Thierry Grosjean et Monsieur Mr Renaud Labye.

Quatrième résolution:

L'Associé Unique décide de nommer pour une durée indéterminée comme gérants de catégorie B:

- Monsieur Emmanuel Limido, directeur de société, né à Paris le 05 janvier 1959 demeurant au 36, Roland Way, SW7 3RE à Londres, Angleterre, et

- Monsieur Benjamin Cohen, gestionnaire d'actifs, né à Nice le 14 mars 1980, demeurant professionnellement au 144, av. Malakoff, F-75116 à Paris.

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

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

Et après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et résidence, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Salah Bouchakour, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 11 mai 2011. LAC / 2011 / 21397. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 30 mai 2011.

Référence de publication: 2011075178/160.

(110083390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.

Assya Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 3, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 102.499.

L'an deux mille onze, le seize mai.

Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Assya, compagnie financière, société anonyme de droit français au capital de EUR 54.815.370,- dont le siège social est situé au 23, rue Balzac, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 397 478 421, (ci-après l'«Actionnaire Unique»),

ici dûment représentée par Madame Peggy MODAFF, employée privée, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg 20, avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration datée du 03 mai 2011.

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

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agisse, déclare et demande au notaire:

I. d'acter que la comparante est la seule et unique actionnaire de la société anonyme ASSYA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24 Bd Royal, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.499, constituée sous la dénomination CFD Luxembourg, suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 4 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1111 du 4 novembre 2004,

modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en adoptant sa dénomination actuelle, en date du 29 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 756 du 19 avril 2011, (ci-après la «Société»).

II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-dessous:

Ordre du jour

1.- Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 1.000.000,- (un million euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.000.000,- (un million euros) à un montant de EUR 2.000.000,- (deux millions euros) représenté par 2.000 (deux mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune;

2. Souscription et libération de toutes les nouvelles actions par l'Associé Unique par l'apport en nature de 13.160 (treize mille cent soixante) actions nominatives (soit 99,77% du capital social), ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, de la société anonyme de droit français GLOBAL EQUITIES ASSET MANAGEMENT au capital social de EUR 659.500,- (six cent cinquante-neuf mille cinq cent euros) et ayant son siège social situé au 23 rue Balzac, 75008 Paris (F) inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 508 067 519;

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital social de la Société planifiée; et

5. Divers.

Première résolution

L'Actionnaire Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 1.000.000,- (un million euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.000.000,- (un million euros) à un montant de EUR 2.000.000,- (deux millions euros).

Deuxième résolution:

L'Actionnaire Unique décide d'émettre 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Intervention de l'apporteur - Souscription – Libération

Est alors intervenue aux présentes Madame Peggy MODAFF, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Actionnaire Unique, en vertu de la procuration donnée le 03 mai 2011, ci-avant annexée.

La comparante a déclaré souscrire et payer en totalité 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune pour un montant total de EUR 1.000.000,- (un million euros), par l'apport en nature de 13.160 (treize mille cent soixante) actions nominatives (soit 99,77% du capital social), ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, de la société anonyme de droit français GLOBAL EQUITIES ASSET MANAGEMENT au capital social de EUR 659.500,- (six cent cinquante-neuf mille cinq cent euros) et ayant son siège social 23 rue Balzac, à 75008 Paris (F) inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 508 067 519.

Description de l'apport:

L'apport en nature consiste en la propriété de 13.160 (treize mille cent soixante) actions nominatives (soit 99,77% du capital social), ayant une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, de la société anonyme de droit français GLOBAL EQUITIES ASSET MANAGEMENT au capital social de EUR 659.500,- (six cent cinquante-neuf mille cinq cent euros) et ayant son siège social situé 23 rue Balzac, à 75008 Paris (F) inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 508 067 519, pour un montant total de EUR 1.000.000,- (un million euros). Cette participation, évaluée par le conseil d'administration de la Société à EUR 1.000.000 (un million euros), a fait l'objet d'un rapport de Alter Audi S.à r.l., réviseur d'entreprises agréé indépendant, sous la signature de Monsieur Bruno ABBATE, conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, qui conclut comme suit:

«Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie».

La comparante déclare que ladite participation se trouve à la disposition de la société et que toutes formalités ont été réalisés en vue de rendre effectif le transfert de ladite participation, qu'il n'existe aucun droit de préemption ou autre droit en vertu desquels une personne pourrait être fondée à demander l'acquisition de ladite participation.

Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'Actionnaire Unique modifie l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à deux millions euros (EUR 2.000.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

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 en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ 2.100.-EUR (deux mille et cent euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, la séance est levée.

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

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

Signé: P.MODAFF, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mai 2011. Relation: LAC/2011/22592. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 23 mai 2011.

Référence de publication: 2011075542/89.

(110084259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Fund House FCP-SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion de FUND HOUSE FCP-SIF au 1^{er} avril 2011 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.

GLOBAL FUND HOUSE MANAGEMENT Sàrl

Signature

Référence de publication: 2011074409/10.

(110081368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2011.

Assya Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.499.

L'an deux mille onze, le vingt mai.

Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Assya, compagnie financière, société anonyme de droit français au capital de EUR 54.815.370,- dont le siège social est situé au 23, rue Balzac, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 397 478 421, (ci-après l'«Actionnaire Unique»),

ici dûment représentée par Maître Sophie BRISSON, avocat, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg 20, avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration datée du 12 mai 2011.

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

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agisse, déclare et demande au notaire d'acter:

I. Qu'Assya, compagnie financière est le seul et unique actionnaire de la société anonyme ASSYA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, Bd Royal, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.499, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 4 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1111 en date du 4 octobre 2004, modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 mai 2011, non-encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

II. les résolutions suivantes ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-dessous:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.000.000,- (deux millions euros) à un montant de EUR 2.150.000,- (deux millions cent cinquante mille euros) représenté par deux mille cent cinquante (2.150) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune;

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital social de la Société planifiée; et

3. Divers.

Première résolution

L'Actionnaire Unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.000.000,- (deux millions euros) à un montant de EUR 2.150.000,- (deux millions cent cinquante mille euros).

Deuxième résolution:

L'Actionnaire Unique déclare souscrire la totalité des cent cinquante (150) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le confirme.

Troisième résolution

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'apport ayant été accompli, l'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à deux millions cent cinquante mille euros (EUR 2.150.000,-) représenté par deux mille cent cinquante (2.150) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

Estimation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 1.500,- EUR.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S.BRISSON, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 mai 2011. Relation: LAC/2011/23842. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mai 2011.

Référence de publication: 2011076030/60.

(110084892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2011.

**Alcool Tube Lux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle,
(anc. Almaso).**

Siège social: L-9749 Fischbach, 10, Giällewee.

R.C.S. Luxembourg B 106.881.

L'an deux mille onze, le onze février.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALMASO, (20052205310) avec siège social à L-9570 Wiltz, 36, rue des Tondeurs, constituée suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz, en date du 17 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 747 du 27 juillet 2005,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire, de résidence à Wiltz, le 20 avril 2006, publié au dudit Mémorial C numéro 1221 du 21 juin 2007,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire, de résidence à Wiltz, le 18 décembre 2007, publié au dudit Mémorial C numéro 439 du 20 février 2008,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, le 27 février 2009, publié au dudit Mémorial C numéro 683 du 30 mars 2009,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 106.881.

L'assemblée est ouverte à 13.10 heures et choisit comme président Monsieur Eric SEPULCHRE, ci-après qualifié.

L'assemblée renonce à la nomination d'un scrutateur et d'un secrétaire.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. le changement du nom de la société en ALCOOL TUBE LUX S.A. et la modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

2. le transfert du siège social de L-9570 Wiltz, 36, rue des Tondeurs à L-9749 Fischbach/Clervaux et la modification afférente de l'article 2 alinéa 1 des statuts.

3. la modification de l'article 3 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre, pour comptes de tiers ou en participation avec des tiers: l'achat, la vente, l'import et l'export de boissons alcoolisées. Elle pourra détenir des brevets, licences et marques et les mettre à disposition d'autres sociétés.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut également s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser la réalisation de son objet social.»

4. La révocation des administrateurs et commissaire et leur remplacement.

II. Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

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

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société et modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ALCOOL TUBE LUX S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9570 Wiltz, 36, rue des Tondeurs à L-9749 Fischbach/Clervaux, ZAC Giällewee, 10, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. (1^{er} alinéa).** Le siège social est établi dans la commune de Fischbach (Grand-Duché de Luxembourg). Le siège pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts comme suit:

« **Art. 3.** La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre, pour comptes de tiers ou en participation avec des tiers: l'achat, la vente, l'import et l'export de boissons alcoolisées. Elle pourra détenir des brevets, licences et marques et les mettre à disposition d'autres sociétés.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut également s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser la réalisation de son objet social.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité de révoquer les administrateurs et commissaire actuellement en fonction en leur donnant décharge pour l'exercice de leur fonctions et de nommer en leur remplacement:

1. Monsieur Philippe D'ARCHIS, indépendant, né le 12 février 1961 à Liège, demeurant à Madagascar, Pointe du Tonnerre, Anjiabe, C/R d'Andronovondronina, Antsiranana II, administrateur;

2. Monsieur Eric SEPULCHRE, employé, né le 19 février 1953 à (B) Liège, demeurant à L-4916 Bascharage, 49, rue Pierre Clément, administrateur;

3. Madame Anne ETIENNE, indépendante, née le 7 août 1969 à (B) Rocourt, demeurant à B-4480 Engis, 48, aux Granges, administrateur et administrateur-délégué;

4. la Fiduciaire Générale de Marnach, 3, place Guillaume à L-9237 Diekirch (RCS B 97.209) en tant que commissaire.

Tous ces mandats sont attribués pour une durée de 6 ans.

Déclaration du comparant

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 13.30 heures.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ neuf cents euros (700,- €).

Les frais des présentes sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et lecture faite, le comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. SEPULCHRE, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 16 février 2011. DIE/2011/1755. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Ettelbruck, le 23 février 2011.

Pierre PROBST

Le notaire

Référence de publication: 2011076722/103.

(110049342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Ophis Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.984.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 570 du 16 mars 2009, page 27333, de la mention de dépôt du bilan de la société Ophis Holding S.A. au 31 décembre 2007:

au lieu de:

«Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg»,

lire :

«Le bilan au 31 décembre 2007 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.»

Référence de publication: 2011076723/15.

Breevast Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 133.757.

—
Extrait des résolutions du Conseil de gérance du 28 mars 2011

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

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

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

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

Référence de publication: 2011043699/15.

(110049997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Carbo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 146.171.

—
Nous vous informons par la présente de notre démission en tant que commissaire aux comptes de votre société, avec effet immédiate.

INVEST CONTROL SARL

E. Wirtz

Gérant

Référence de publication: 2011043732/12.

(110049775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Builders' Credit Reinsurance Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.
R.C.S. Luxembourg B 78.673.

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

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

Steinfort, le 29 mars 2011.

Pour Builders' Credit Reinsurance Company S.A.

John S. Morrey

Managing Director

Référence de publication: 2011043700/13.

(110049792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Brazil Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 83.008.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 29 mars 2011*

- 1) L'Assemblée décide d'accepter la démission de son poste d'administrateur, avec effet immédiat, de:
- Mademoiselle Célia CERDEIRA.
- 2) L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2015:
- Monsieur Mike ABREU PAIS, né le 9 janvier 1981 à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), et résidant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BRAZIL INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2011043714/17.

(110049989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Eurolux Lawyers Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.564.

—
EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2011 à 10.00 h

Le Conseil d'administration se compose comme suit:

- est nommé administrateur et administrateur-délégué Jan Herman van Leuvenheim, né le 05 mars 1937 à Alkmaar, Pays-Bas et demeurant professionnellement à 60 Grand-Rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg, Luxembourg, à effet du 28 mars 2011 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013;
- est nommé administrateur SELINE FINANCE Ltd, No. 03227310 Companies House Cardiff, Royaume-Uni, ayant son siège social à Tooley Street 122-126, SE1 2TU Londres, Royaume-Uni, à effet du 28 mars 2011 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013;
- est nommé administrateur SELINE MANAGEMENT Ltd, No. 03240996 Companies House Cardiff, Royaume-Uni, ayant son siège social à Tooley Street 122-126, SE1 2TU Londres, Royaume-Uni, à effet du 28 mars 2011 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013.

Le 29 mars 2011.

EUROLUX LAWYERS INVESTHOLDING SA

J. H. VAN LEUVENHEIM

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2011043780/24.

(110049980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

GDF SUEZ Energy International Invest, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 155.909.

—
In the year two thousand and eleven, the twenty-fourth day of January, before us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of GDF SUEZ Energy International Invest, a private limited liability company, having its registered office at 65, avenue de la Gare, L1611 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg under number B 155.909, incorporated pursuant to a deed dated October 1, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2439 of November 12, 2010 (the Company). The articles of association of the Company were amended for the last time on 13 January 2011 by virtue of a deed of the undersigned notary, not yet published in the Memorial C.

There appeared

ELECTRABEL SA a company incorporated under the laws of the Kingdom of Belgium, having its registered office at B-1000 Brussels, boulevard du Régent 8 and with registration number 0403.170.701 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Thierry Lohest, lawyer, with professional address at 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under a private seal.

Said power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

- I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
- II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred seventy four million two hundred ninety seven thousand six hundred euro (EUR 274,297,600.-) in order to bring it from its present amount of three billion eighty seven million four hundred ninety eight thousand two hundred seventy two euro and eighty four cent (EUR 3,087,498,272.84) represented by one thousand (1,000) shares in registered form, without par value, to three billion three hundred sixty one million seven hundred ninety five thousand eight hundred seventy two euro and eighty four cent euro (EUR 3,361,795,872.84), by way of issuance of five hundred (500) shares in registered form, without par value (the New Shares);

2. Subscription and payment for the five hundred (500) new shares by a contribution in cash;
3. Subsequent amendment to article 5. of the Articles in order to reflect the changes adopted under items 1. and 2. above;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and any lawyer and employee of Loyens & Loeff Luxembourg, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt the filing and publication of documents with the relevant Luxembourg authorities);
5. Resignations and appointments; and
6. Miscellaneous.

By virtue of the provisions of the above-mentioned power of attorney, the proxyholder resolves to modify the agenda as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred seventy four million two hundred ninety seven thousand six hundred euro (EUR 274,297,600.-) in order to bring it from its present amount of three billion eighty seven million four hundred ninety eight thousand two hundred seventy two euro and eighty four cent (EUR 3,087,498,272.84) represented by one thousand (1,000) shares in registered form, without par value, to three billion three hundred sixty one million seven hundred ninety five thousand eight hundred seventy two euro and eighty four cent euro (EUR 3,361,795,872.84), by way of issuance of fifty (50) shares in registered form, without par value (the New Shares);

2. Subscription and payment for the fifty (50) new shares by a contribution in cash;
3. Subsequent amendment to article 5. of the Articles in order to reflect the changes adopted under items 1. and 2. above;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and any lawyer and employee of Loyens & Loeff Luxembourg, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt the filing and publication of documents with the relevant Luxembourg authorities);
5. Resignations and appointments; and
6. Miscellaneous.

III. The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder considers itself as duly convened and declares to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance and consequently waives all the rights and formalities it is entitled to for the convening of the Meeting.

IV. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves increase the share capital of the Company by an amount of two hundred seventy four million two hundred ninety seven thousand six hundred euro (EUR 274,297,600.-) to bring it from its current amount of three billion eighty seven million four hundred ninety eight thousand two hundred seventy two euro and eighty four cent (EUR 3,087,498,272.84) represented by one thousand (1,000) shares in registered form, without par value, to three billion three hundred sixty one million seven hundred ninety five thousand eight hundred seventy two euro and eighty four cent (EUR 3,361,795,872.84) by way of issuance of fifty (50) new shares of the Company, without par value, subject to the payment of a share premium of two hundred seventy four million two hundred ninety seven thousand six hundred euro (EUR 274,297,600.-).

Subscription and Payment

The Sole Shareholder declares that it is prepared to subscribe to the capital increase for an amount of two hundred seventy four million two hundred ninety seven thousand six hundred euro (EUR 274,297,600.-) plus a share premium contribution of two hundred seventy four million two hundred ninety seven thousand six hundred euro (EUR 274,297,600.-) against the issuance of fifty (50) new shares and pays them in full by a contribution in cash which is at the disposal of the Company in one of its bank accounts, evidence of which has been given to the undersigned notary by way of a certificate dated 24 January 2011.

The aggregate amount of five hundred forty eight million five hundred ninety five thousand two hundred euro (EUR 548,595,200.-) shall be allocated as follows:

- (i) an amount of two hundred seventy four million two hundred ninety seven thousand six hundred euro (EUR 274,297,600.-) shall be allocated to the nominal capital share account of the Company; and
- (ii) an amount of two hundred seventy four million two hundred ninety seven thousand six hundred euro (EUR 274,297,600.-) shall be allocated to the share premium account of the Company.

Therefore, the Meeting records the subscription and the full payment by the Sole Shareholder of the fifty (50) new shares of the Company, in registered form, without par value.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolves to amend the article 5. of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

The share capital of the Company is set at three billion three hundred sixty one million seven hundred ninety five thousand eight hundred seventy two euro and eighty four cent euro (EUR 3,361,795,872.84) represented by one thousand fifty (1,050) shares in registered form, without par value, all subscribed and fully paid up.

The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment to the articles.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and any lawyer and employee of Loyens & Loeff Luxembourg, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt the filing and publication of documents with the relevant Luxembourg authorities).

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of the following managers: Jean-Paul Deffontaine, Saliha Merini and Denis Cambier, and to appoint Mrs Penelope Small, residing professionally at Senator House, 85 Queen Victoria Street, London EC4V 4DP, United Kingdom.

Such resignations and appointment shall be effective provided and as from such time, all shares in the Company are transferred by the Sole Shareholder to International Power Plc, Senator House, 85 Queen Victoria Street, London EC4V 4DP, United Kingdom.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at six thousand seven hundred cents euro (€ 6,700.-).

Statement

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 texts, the English version will prevail.

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

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, the latter signed the present deed together with the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-quatrième jour de janvier, par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de GDF SUEZ Energy International Invest, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.909, constituée suivant un acte du 1^{er} octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2439 du 12 novembre 2010 (la Société).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 13 janvier 2011 suivant un acte du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C.

A comparu

ELECTRABEL SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social au Boulevard du Régent 8, B-1000 Bruxelles, et au numéro d'immatriculation 0403.170.701 (l'Associé Unique),

représentée par Thierry Lohest, avocat, avec adresse professionnelle au 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de deux cent soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent euros (EUR 274.297.600,-) afin de le porter de son montant actuel de trois milliards quatre-vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre

centimes d'euro (EUR 3.087.498.272,84) représenté mille (1.000) parts sociales sous forme nominative sans valeur nominale, à trois milliards trois cent soixante-et-un millions sept cent quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes d'euro (EUR 3.361.795.872,84), par l'émission de cinq cent (500) parts sociales de la Société sous forme nominative sans valeur nominale (les Nouvelles Parts Sociales);

2. Souscription et libération des cinq cent (500) Nouvelles Parts Sociales par un apport en numéraire;

3. Modification subséquente de l'article 5. des Statuts afin de refléter les modifications adoptées aux points 1. et 2. ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et tout avocat et employé de Loyens & Loeff Luxembourg pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et de se charger de toutes formalités y afférentes (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées);

5. Démissions et nominations; et

6. Divers.

Le Mandataire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par son mandat, décide de modifier l'ordre du jour comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de deux cent soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent euros (EUR 274.297.600,-) afin de le porter de son montant actuel de trois milliards quatre-vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes d'euro (EUR 3.087.498.272,84) représenté mille (1.000) parts sociales sous forme nominative sans valeur nominale, à trois milliards trois cent soixante-et-un millions sept cent quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes d'euro (EUR 3.361.795.872,84), par l'émission de cinquante (50) parts sociales de la Société sous forme nominative sans valeur nominale (les Nouvelles Parts Sociales);

2. Souscription et libération des cinquante (50) Nouvelles Parts Sociales par un apport en numéraire;

3. Modification subséquente de l'article 5. des Statuts afin de refléter les modifications adoptées aux points 1. et 2. ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et tout avocat et employé de Loyens & Loeff Luxembourg pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et de se charger de toutes formalités y afférentes (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées);

5. Démissions et nominations; et

6. Divers.

III. L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Associé Unique se considère lui-même comme dûment convoqué et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable et par conséquent renonce à tous les droits et les formalités auxquels il a droit pour la convocation de cette Assemblée.

IV. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de deux cent soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent euros (EUR 274.297.600,-) afin de le porter de son montant actuel de trois milliards quatre-vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes d'euro (EUR 3.087.498.272,84) représenté par mille (1.000) parts sociales sous forme nominative sans valeur nominale, à trois milliards trois cent soixante-et-un millions sept cent quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes d'euro (EUR 3.361.795.872,84), par l'émission de cinquante (50) nouvelles parts sociales de la Société sans valeur nominale, moyennant le paiement d'une prime d'émission de deux cent soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent euros (EUR 274.297.600,-).

Souscription - Libération

L'Associé Unique déclare qu'il est prêt à souscrire à l'augmentation de capital social pour un montant de deux cent soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent euros (EUR 274.297.600,-) plus une prime d'émission d'un montant de deux cent soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent euros (EUR 274.297.600,-) contre l'émission de cinquante (50) nouvelles parts sociales et les libère intégralement par un apport en numéraire qui se trouve à la disposition de la Société sur l'un de ses comptes bancaires dont la preuve a été donnée au notaire instrumentant au moyen d'un certificat en date du 24 janvier 2011.

Le montant total de cinq cent quarante-huit millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille deux cent euros (EUR 548.595.200,-) sera affecté de la manière suivante:

(i) un montant de deux cent soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent euros (EUR 274.297.600,-) sera affecté au compte capital social nominal de la Société; et

(ii) un montant de deux cent soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent euros (EUR 274.297.600,-) sera affecté au compte de prime d'émission de la Société.

Ainsi, l'Assemblée enregistre la souscription et la libération intégrale par l'Associé Unique des cinquante (50) nouvelles parts sociales de la Société, sous forme nominative, sans valeur nominale.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5. des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

Le capital social est fixé à trois milliards trois cent soixante-et-un millions sept cent quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes d'euro (EUR 3.361.795.872,84), représenté par mille cinquante (1.050) parts sociales sous forme nominative sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et tout avocat et employé de Loyens & Loeff Luxembourg pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et de se charger de toutes formalités y afférentes (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées).

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter les démissions des gérants suivants: Jean-Paul Deffontaine, Saliha Merini et Denis Cambier et de nommer Madame Penelope Small, résidant professionnellement à Senator House, 85 Queen Victoria Street, Londres EC4V 4DP, Royaume-Uni en tant que gérant.

Ces démissions et nomination prendront effet sous la condition et à partir du moment du transfert de toutes les parts sociales par l'Associé Unique à International Power Plc, Senator House, 85 Queen Victoria Street, Londres EC4V 4DP, Royaume-Uni.

Estimation des frais

Les dépenses, des frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte sont estimés approximativement à six mille sept cents euros (€ 6.700,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et à la demande de cette même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Thierry Lohest, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1309. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011043280/238.

(110049252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Leruth Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3261 Bettembourg, 9B, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 154.887.

Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mars 2011

Les actionnaires de la société LERUTH IMMOBILIERE S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mars 2011, ont décidé à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée générale décide d'accepter la démission:

- Monsieur Gérard LERUTH, employé, demeurant à L-5898 Syren, 34, rue d'Alzingen de son poste d'administrateur délégué avec effet immédiat.

Par conséquent, l'Assemblée générale décide de nommer:

- Madame Marianne KOENIG, agent immobilier, né le 31 mars 1943 à Dudelange, demeurant à L-3261 Bettembourg, 11, rue du Nord

au poste d'administrateur délégué pour une durée de cinq ans c'est-à-dire jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire se tenant en 2015.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 22 mars 2011.

Référence de publication: 2011043857/20.

(110049494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Fondation Victor Elz, Fondation.

Siège social: L-5955 Itzig, 22, rue de Contern.

R.C.S. Luxembourg G 203.

Conformément aux exigences de l'article 34 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, et après approbation par le conseil d'administration de la Fondation Victor Elz, lors de l'Assemblée Générale du 22 mars 2011, nous vous remettons en annexe:

- Les comptes annuels au 31 décembre 2010,
- Le budget prévisionnel pour l'année 2011.

Bertrange, le 24 mars 2011.

Richard WEIS

Trésorier

Annexe: 1 original

2 copies

Rapport de la réunion du 22 mars 2011 du conseil d'administration

Conformément aux exigences de l'article 34 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, le conseil d'administration de la Fondation Victor Elz, dans sa réunion du 22 mars 2011, a approuvé:

- Les comptes annuels au 31 décembre 2010,
- Le budget prévisionnel pour l'année 2011.

Itzig, le 23 mars 2011.

Henri HAMUS / Richard WEIS

Président / Trésorier

Budget 2011

DEPENSES

1.1 Dons aux Foyers KH IZEG		30.000,00
1.2 Dons au Foyer XXXXXX		0,00
2.1 Frais de Gestion V. ELZ		2.000,00
2.2 E.J.F. Nouv.Association		0,00
3 Frais appart.-CANDELA-CENTS	1. Charges-Candela	700,00
	2. provision-mobilier	0,00
	3. installations diverses	0,00
		700,00
4 Loyers payés		228,61
5.1 Amort. immeubles 2%	289.306,39	5.786,00
5.2 Amort. mobilier 20%	0	0,00
5.3 Amort. installation 33,33%	0	0,00
6 Provision / moins-value s/titres		0,00
7 Frais Divers		0,00
8 Achat XXXXXX		0,00
Total dépenses		38.714,61
BENEFICE		5.166,39
Total balance		43.881,00
RECETTES		
1. Dons	1. Normaux	0,00

	2. Spéciaux	0,00	0,00
2.1 Subsidés en Capital	194.063,00	0,00	
2.2 Amort. subsidés 2 %		3.881,00	3.881,00
3. Remb frais Appt	Candela-Cents		10.000,00
4. Intérêts			30.000,00
5. Recettes diverses	1. Remb/vente titres	0,00	
	2. Legs	0,00	
	3. Divers	0,00	0,00
Total balance			<u>43.881,00</u>

Comptes annuels au 31 décembre 2010

	Page(s)
Table des matières	
Rapport du Réviseur d'entreprises agréé	1-2
Bilan	3
Compte de Profits et Pertes	4
Annexe aux comptes annuels	5

Au conseil d'administration de la Fondation Victor Elz
 20, rue de Contern
 L-5955 Itzig

Rapport sur les comptes annuels

Conformément au mandat donné par le conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de la Fondation Victor Elz, comprenant le bilan au 31 décembre 2010 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, et l'annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité du conseil d'administration dans l'établissement et la présentation des comptes annuels

Le conseil d'administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité du Réviseur d'entreprises agréé

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du Réviseur d'entreprises agréé, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le Réviseur d'entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci.

Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le conseil d'administration, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Fondation Victor Elz au 31 décembre 2010, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

Luxembourg, le 18 février 2011.

PKF ABAX Audit

Cabinet de révision agréé

Tom Pfeiffer / Luc Brucher

Réviseur d'entreprises agréé / Réviseur d'entreprises agréé

Bilan au 31/12/2010

ACTIF			
I	IMMEUBLES	NET	
Zens appt. CANDELA			259 944,66
Mobilier			0,00
Installations diverses			0,00
Total IMMEUBLES etc:			<u>259 944,66</u>
II	TITRES		
xxxxxx titres	0,00		
BCEE titres	0,00		
DEXIA titres	599 490,83		
Total TITRES:			<u>599 490,83</u>
III	ESPECES	TERME	COMPTANT
LAFAYETTE SA (St. Paul) PRET	192 105,75		
BCEE	1 357 851,67	2 266,33	
DEXIA	317 882,92	266,19	
CCPL		0,00	
CAISSE		0,00	
Total ESPECES:	<u>1 867 840,34</u>	<u>2 532,52</u>	<u>1 870 372,86</u>
Balance			2 729 808,35
PASSIF			
CAPITAL au 26.3.09		500 000,00	
CAPITAL NON DISPONIBLE			500 000,00
SUBSIDES EN CAPITAL			174 368,80
Report Bénéfice 2009		13 960,79	
RESERVE LIBRE		1 997 082,57	2 011 043,36
Bénéfice 2010		44 396,19	44 396,19
Balance			<u>2 729 808,35</u>

Résultat au 31/12/2010

DEPENSES			
1.1 Dons aux Foyers KH IZEG			0,00
1.2 Dons au Foyer			0,00
2.1 Frais de Gestion V. ELZ			1 105,26
2.2 E.J.F. Nouv. Association			0,00
3 Frais appartement-CANDELA	1. Charges-Candela	460,94	
	2. Provision-mobilier	0,00	
	3. Installations diverses	0,00	460,94
4 Loyers payés			222,50
5.1 Amort.immeubles 2 %	289 306,39		5 786,13
5.2 Amort.mobilier 20 %	0		0,00
5.3 Amort.installation 33,33 %	0		0,00
6 Provision / moins-value s/titres			0,00
7 Frais Divers			117,64
8 Achat			0,00
Total dépenses			<u>7 692,47</u>

BENEFICE				44 396,19
Total balance				52 088,66
RECETTES				
1. Dons	1. Normaux	12 015,00		
	2. Spéciaux	0,00	12 015,00	
3. Remb. frais Appt	Candela-Cents		10 445,00	
4. Intérêts reçus			25 747,40	
5. Amort. Subsidés en Capital 2 %		194 063,00	3 881,26	
7. Recettes diverses	1. Remb/vente titres	0,00		
	2. Legs	0,00		
	3. Divers	0,00	0,00	
Total balance				52 088,66

Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2010

Note 1. Généralités. La Fondation Victor Elz ci-après «la Fondation» a été constituée sous forme d'une Fondation le 26 mars 2009 pour une durée illimitée.

La Fondation a pour objet le soutien matériel notamment du centre d'accueil Kannerheem Izeg et de structures analogues tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Note 2. Principes, Règles et Méthodes comptables.

Principes généraux

La Fondation tient sa comptabilité d'engagement en partie double. Le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés en EUR.

Créances, disponibilités et dettes

Les créances, les disponibilités et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Note 3. Valeurs mobilières. Les valeurs mobilières sont enregistrées au jour de leur entrée dans le patrimoine de la Fondation Victor Elz à la valeur de marché. A la fin de l'exercice les valeurs mobilières sont ajustées au plus bas du prix de marché ou du coût d'acquisition.

La gestion du portefeuille titres détenu par la Fondation est assurée par le conseil d'administration et répond aux critères d'une gestion en bon père de famille.

Note 4. Fonds social. Le fonds social constitué lors de la création de la Fondation s'élève à EUR 500.000,00. L'apport du fonds social a été fait par l'association sans but lucratif «KMA Association Victor Elz», ayant son siège à Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

Note 5. Réserves libres. Les réserves libres représentent les actifs transférés de l'association sans but lucratif «KMA Association Victor Elz» à la date de la constitution de la Fondation en 2009.

Au 1^{er} janvier 2010, un prêt de EUR 192.105,75 a été transféré de la «KMA Association Victor Elz».

Note 6. Chiffre d'affaires. Au 31 décembre 2010, les produits s'élèvent à EUR 52 088,66

Note 7. Présentation des états financiers. Les états financiers au 31 décembre 2010 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration selon les politiques comptables généralement admises au Luxembourg sans toutefois appliquer la présentation des comptes annuels suivant les articles 34 et 46 de la loi du 19 décembre 2002 mais afin de procurer une image fidèle de la situation financière de la Fondation, soumise à la loi du 21 avril 1928.

PKF ABAX Audit

Société Anonyme

6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg

Référence de publication: 2011042408/196.

(110047489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Bromley S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 21.630.

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

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

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Pour copie conforme:

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011043716/14.

(110049927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Tucali-Solar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7378 Bofferdange, 1C, rue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 159.444.

— STATUTS

L'an deux mille onze, le sept février,

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu

1. Madame Danielle Faber, maître en sciences économiques, demeurant à Bofferdange,

2. Monsieur Claude Kremer, avocat, demeurant à Bofferdange,

ici représenté par Madame Danielle Faber, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing donnée à Bofferdange, le 5 février 2011.

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

Les comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils arrêtent les statuts comme suit:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1^{er}. Nom. Il existe conformément aux présentes une société anonyme sous la dénomination de TUCALI-SOLAR S.A. (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.

2.1. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

2.2. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3. La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte de billets à ordre, de titres ou tous titres représentatifs d'une dette, bons, obligations et de manière générale émettre des titres de tout type.

2.4. La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estimera utile pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.

3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.

4.1. Le siège social de la Société est établi à Bofferdange, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil d'administration. Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3. Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil d'administration.

4.4. Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, se présentent ou paraissent imminents,

ce dernier pourra provisoirement être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Capital social.

5.1. Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000), représenté par quatre mille (4.000) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts ou comme prévu dans les présentes,

5.3. Toutes nouvelles actions à payer en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires/à l'actionnaire existant (s). En cas de pluralité d'actionnaires, ces actions seront offertes aux actionnaires en proportion du nombre d'actions détenues par eux dans le capital social de la Société. Le conseil d'administration devra déterminer le délai pendant lequel ce droit de souscription préférentiel pourra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours à compter de la date de l'envoi d'une lettre recommandée aux actionnaires annonçant l'ouverture de la souscription. L'assemblée générale des actionnaires peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires/de l'actionnaire existants dans les conditions requises pour une modification des présents statuts ou selon les modalités prévues par l'article 6 ci-dessous.

5.4. La Société peut racheter ses propres actions sous réserve des dispositions de la Loi.

Art. 6. Capital autorisé.

6.1. Le capital autorisé de la Société, y compris le capital social, est fixé à quatre cent mille euros (EUR 400.000). Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de la publication des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision de renouveler ou d'augmenter le capital social autorisé en vertu du présent article, le conseil d'administration est autorisé par les présentes à émettre des actions, à accorder des options de souscription des actions et à émettre tout autre titre convertible en actions, dans les limites du capital social autorisé, aux personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant le droit préférentiel des actionnaires/de l'actionnaire existant(s) de souscrire à nouvelles actions à émettre. Cette autorisation pourra être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.

6.2. Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 7. Actions.

7.1. Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.

7.2. Les actions de la Société sont nominatives.

7.3. La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

7.4. Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire concernant tout actionnaire n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 8. Registre des actions - Transfert des actions.

8.1. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra les indications prévues par la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, à la demande et aux frais de l'actionnaire concerné.

8.2. La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action est détenue par plusieurs personnes, ces personnes devront désigner un mandataire unique qui les représentera à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à l'action jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme mandataire auprès d'elle.

8.3. Les actions sont librement cessibles, sous réserve des dispositions de la Loi.

8.4. Toute cession d'action sera opposable à la Société et aux tiers soit (i) par l'enregistrement d'une déclaration de cession dans le registre des actions, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, soit (ii) par la société sur notification de la cession à la Société, ou par l'acceptation de la cession par la Société.

C. Assemblée générale des actionnaires

Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par ces statuts.

Si la Société a seulement un actionnaire, toute référence à «l'assemblée générale des actionnaires» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à «l'actionnaire unique», en fonction du contexte et selon le cas, cet actionnaire unique exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des actionnaires.

10.1. L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par le(s) commissaire(s) aux comptes.

10.2. L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société en fait la demande écrite. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires doit être tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande.

10.3. L'avis de convocation à toute assemblée générale des actionnaires doit contenir la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée et se fera par avis publié deux fois à intervalle minimum de huit (8) jours, et huit (8) jours avant l'assemblée, au Mémorial et dans un journal Luxembourgeois. Les avis par courrier doivent être envoyés huit (8) jours avant l'assemblée aux actionnaires inscrits au registre des actionnaires, mais aucune preuve de l'accomplissement de cette formalité ne doit être rapportée.

Si toutes les actions sont nominatives, les avis de convocation peuvent être envoyés par lettre recommandée uniquement et devront être expédiés à chaque actionnaire au moins huit (8) jours avant la date prévue de l'assemblée.

10.4. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée générale des actionnaires et s'ils renoncent à toutes les conditions de la convocation, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable ni publication.

Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des actionnaires.

11.1. L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg tel que fixé dans l'avis de convocation, le 2^e mercredi du mois de mai à 9.30 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle doit être tenue le jour ouvrable suivant. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

11.2. Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des actionnaires, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient actionnaires ou membres du conseil d'administration.

Si tous les actionnaires présents à l'assemblée générale décident qu'ils peuvent contrôler la régularité des votes, les actionnaires peuvent décider à l'unanimité de ne désigner (i) qu'un président et un secrétaire ou (ii) une seule personne qui tiendra le rôle du bureau et dans ce cas il n'y a pas besoin de nommer un scrutateur. Toute référence faite au «bureau de l'assemblée» devra être lue comme une référence au «président et au secrétaire» ou, le cas échéant, à la «personne qui assume à elle seule le rôle de bureau», en fonction du contexte. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée est tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des actionnaires.

11.3. Une liste de présence doit être établie à toute assemblée générale des actionnaires.

11.4. Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires. Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.

11.5. Tout actionnaire qui prend part à une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, est réputé être présent pour le calcul du quorum et des votes, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de l'assemblée.

11.6. Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant la case appropriée.

11.7. Les bulletins de vote qui, pour une proposition de résolution, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii) contre la proposition de résolution ou (iii) exprimant une abstention sont nuls en ce qui concerne cette résolution. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se réfèrent.

Art. 12. Quorum et Vote.

12.1. Chaque action donne droit à un (1) vote.

12.2. Sauf exigence contraire de la Loi ou des présents statuts, les résolutions des assemblées générales des actionnaires valablement convoquées ne nécessitent aucun quorum et seront adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés quelle que soit la portion du capital présent ou représenté. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

Art. 13. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par les présentes, les présents statuts peuvent être modifiés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée. Dans le cas où la deuxième condition n'est pas satisfaite, une seconde assemblée générale pourra être convoquée selon les modalités prévues par la Loi et par les présents statuts, qui pourra délibérer quelle que soit la proportion du capital social représenté et à laquelle les résolutions seront adoptées à une majorité d'au moins deux-tiers des votes valablement exprimés. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

Art. 14. Changement de nationalité. Les actionnaires ne pourront pas changer la nationalité de la Société autrement que par le consentement unanime des actionnaires.

Art. 15. Report de l'assemblée générale des actionnaires. Sous réserve des termes et conditions de la Loi, le conseil d'administration peut reporter toute assemblée générale des actionnaires jusqu'à quatre (4) semaines. Le conseil d'administration doit le faire si cela lui est demandé par des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social de la Société. Par un tel report d'une assemblée générale des actionnaires, toute décision déjà adoptée sera annulée.

Art. 16. Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.

16.1. Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.

16.2. Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil d'administration ou par deux (2) administrateurs.

D. Le conseil d'administration

Art. 17. Composition et pouvoirs du conseil d'administration.

17.1. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres. Toutefois, si la Société est formée par un actionnaire ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée générale des actionnaires faisant suite à l'augmentation du nombre d'actionnaires. Dans ce cas et dans la mesure applicable et lorsque le terme «administrateur unique» n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au «conseil d'administration» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à «l'administrateur unique».

17.2. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société et pour prendre toutes actions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social, à l'exception des pouvoirs que la Loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 18. Gestion journalière.

18.1. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion peut, conformément à l'Art. 60 de la Loi, être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, représentant ou autre agent, actionnaire ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement. Leur désignation, les conditions de leur révocation et l'étendue de leurs pouvoirs sont déterminés par une résolution du conseil d'administration.

18.2. La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé.

Art. 19. Election, Révocation des administrateurs et Terme du mandat.

19.1. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur mandat.

19.2. La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) années et tout administrateur exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout administrateur peut être réélu pour des périodes successives.

19.3. Les administrateurs sont élus par un vote à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'assemblée générale.

19.4. Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des actionnaires par un vote à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

19.5. Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner une personne physique comme représentant permanent, qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent que si, en même

temps, elle désigne un successeur. Une personne physique ne peut être le représentant permanent que d'un (1) administrateur et ne peut pas en même temps être lui-même administrateur.

Art. 20. Vacance d'un poste d'administrateur.

20.1. Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une incapacité juridique, d'une faillite, d'une retraite ou autre, cette vacance peut être provisoirement, et pour une période ne pouvant excéder la durée du mandat initial de l'administrateur remplacé, comblée par les administrateurs restant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se prononcera sur une nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

20.2. Dans l'hypothèse où la vacance intervient dans le mandat de l'administrateur unique de la Société, cette vacance doit être comblée sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 21. Convocation des réunions du conseil d'administration.

21.1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de tout administrateur au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du conseil d'administration se tiendront au siège social sauf s'il en est disposé autrement dans l'avis de convocation.

21.2. Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil d'administration doit être donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Aucune convocation préalable n'est requise pour une réunion du conseil d'administration devant se tenir à un lieu et à un moment déterminé dans une précédente résolution du conseil d'administration.

21.3. Aucun avis de convocation préalable n'est requis dans le cas où tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration et ont renoncé aux formalités de convocation, ou dans le cas de décisions écrites signées et approuvées par tous les membres du conseil d'administration.

Art. 22. Conduite des réunions du conseil d'administration.

22.1. Le conseil d'administration doit choisir un président du conseil d'administration parmi ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil d'administration et qui aura la charge de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

22.2. Le président du conseil d'administration préside à toute les assemblées d'actionnaires et à toute réunion du conseil d'administration mais en son absence, le conseil d'administration peut provisoirement élire un autre administrateur comme président temporaire par un vote à la majorité des voix présentes à la réunion.

22.3. Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur comme son mandataire, une copie de la désignation étant suffisante pour le prouver. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

22.4. Les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant à toutes les personnes participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective à l'assemblée. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion et la réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

22.5. Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

22.6. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion du conseil d'administration. Le président de la réunion n'a pas une voix prépondérante.

22.7. Sauf si la Loi en dispose autrement, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'approbation du conseil d'administration qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration. Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Tout conflit d'intérêts de ce type doit être rapporté à l'assemblée générale des actionnaires suivante, avant que toute décision concernant tout autre point ne soit prise.

22.8. Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation, par courrier, par télécopie ou par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Les administrateurs peuvent exprimer leur consentement séparément, l'ensemble faisant preuve de l'adoption des résolutions. La date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

Art. 23. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration - Procès-verbaux des décisions de l'administrateur unique.

23.1. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le président temporaire. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou.

23.2. Les décisions de l'administrateur unique sont enregistrées dans des procès-verbaux qui seront signés par l'administrateur unique. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par l'administrateur unique.

Art. 24. Rapports avec les tiers.

24.1. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'administrateur unique par sa signature unique ou (iii) par la seule signature ou la signature conjointe de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

24.2. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir aura été délégué agissant seule ou conjointement conformément aux règles d'une telle délégation.

E. Surveillance de la société

Art. 25. Commissaire(s) – Réviseur(s) d'entreprises.

25.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires et déterminera la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

25.2 Tout commissaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des actionnaires.

25.3 Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes les opérations de la Société.

25.4 Si les actionnaires de la Société désignent un ou plusieurs réviseur d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, l'institution de commissaires est supprimée.

25.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne peut être démis de ses fonctions par l'assemblée générale des actionnaires que pour juste motif ou avec son accord.

F. Exercice - Affectation des bénéfiques - Dividendes intérimaires

Art. 26. Exercice social. L'exercice de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 27. Comptes annuels - Distribution des bénéfiques.

27.1. A la fin de chaque exercice, les comptes sont clôturés et le conseil d'administration dresse un inventaire de l'actif et du passif, le bilan et le compte de résultats conformément à la loi.

27.2. Sur les bénéfiques annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

27.3. Les sommes contribuées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire accepte cette affectation.

27.4. En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

27.5. Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

27.6. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les présents statuts, chaque action donne droit à la même fraction de ce solde.

Art. 28. Dividendes intérimaires - Prime d'émission.

28.1. Le conseil d'administration peut distribuer des dividendes intérimaires sous réserve des dispositions de la Loi.

28.2. Toute prime d'émission ou réserve distribuable est librement distribuable sous réserve des dispositions de la Loi.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation.

29.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments

de chacun. Sauf disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement du passif de la Société.

29.2 Sauf s'il en est disposé autrement dans les présents statuts, le surplus résultant de la réalisation des actifs et du paiement du passif sera distribué entre les actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 30. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, le seront par les dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2011.

2. La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2012.

3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

Souscription et Paiement

Les 4.000 actions émises sont souscrites comme suit:

- 2.000 actions sont souscrites par Madame Danielle Faber, prénommée, pour un montant total de vingt mille euros (EUR 20.000); et

- 2.000 actions sont souscrites par Monsieur Claude Kremer, prénommé, pour un montant total de vingt mille euros (EUR 20.000);

Total: quarante mille euros (EUR 40.000) payé pour 4.000 actions.

Toutes les actions sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante mille euros (EUR 40.000) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille sept cents euros (EUR 1.700).

Assemblée générale des actionnaires

Les actionnaires constituant, représentant l'intégralité du capital émis de la Société et considérant avoir été dûment convoqués, ont adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 1c, rue Pescatore à L-7378 Bofferdange;

2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires convoquée pour approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011:

- Madame Danielle Faber, maître en sciences économiques, demeurant à Bofferdange;

- Monsieur Claude Kremer, avocat, demeurant à Bofferdange;

- Monsieur Antoine Kremer, étudiant, demeurant à Bofferdange.

3. La personne suivante est nommée commissaire jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires convoquée pour approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011:

Monsieur Thierry Elvinger, expert-comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

Et après lecture faite au représentant des comparants, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. FABER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 février 2011. LAC / 2011 / 6833. Reçu soixante quinze euros €75,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg le 1^{er} mars 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011038379/372.

(110042108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Eurowatt S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.

R.C.S. Luxembourg B 48.020.

En l'an deux mille onze, le huitième jour du mois de mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Eurowatt S.C.A. (la "Société"), une société en commandite par actions, ayant son siège social au 16, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.020 (l'"Assemblée").

La Société a été constituée suivant acte notarié en date du 27 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 414 du 22 octobre 1994.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié du 4 septembre 2009. Cette modification statutaire a été publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 21 octobre 2009, numéro 2065.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marco De Vecchi, administrateur de société, demeurant professionnellement au 16, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la société Eurowatt S.à r.l., gérant commandité de la Société, ,

qui nomme comme secrétaire Mademoiselle Gaëla Conrad, juriste, demeurant professionnellement au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marco De Vecchi prénommé.

I) Les actionnaires présents et/ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée respectivement par les actionnaires présents ou les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et les membres de l'Assemblée déclarent se reporter à cette liste de présence.

La prédite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement, les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les parties concernées et le notaire instrumentant.

II) La présente Assemblée a été convoquée le 1^{er} mars 2011 par lettre recommandée contenant l'ordre du jour et envoyée à chacun des actionnaires figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société étant précisé que les actions de la société sont uniquement nominatives. En vertu de l'article 10.4 des statuts coordonnés de la Société, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée celle-ci peut être tenue sans aucune convocation.

III) Il résulte de cette liste de présence que 100% (cent pourcent) des actions émises sont représentées à la présente Assemblée. De plus, l'actionnaire présent à la présente Assemblée ainsi que le mandataire des actionnaires représentés déclarent que ceux-ci ont été préalablement informés de l'ordre du jour de la présente Assemblée. Dès lors, l'Assemblée est constituée et peut valablement délibérer et décider sur les différents points portés à l'ordre du jour.

IV) Au vu de la volonté exprimée par certains actionnaires de la Société de clarifier les dispositions statutaires relatives au droit de préemption et de donner davantage de flexibilité à la disposition énoncée dans les statuts de la Société concernant les dividendes ordinaires en faveur des porteurs de parts bénéficiaires, l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

Ordre du jour

- Amendement de l'article 5.5 des statuts de la Société relatif au droit de préemption;
- Ajout d'un article 5.6 dans les statuts de la Société relatif au changement d'actionariat au sein d'un actionnaire de la Société; et
- Amendement de l'article 13.2 des statuts de la Société relatif aux dividendes.

APRÈS DÉLIBÉRATION, L'ASSEMBLÉE PREND A L'UNANIMITÉ LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES:

1. Première résolution:

L'Assemblée DECIDE d'amender l'article 5.5 des statuts de la Société relatif au droit de préemption qui sera dorénavant libellé comme suit:

« **5.5. Droit de préemption.** L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions, ou les droits rattachés à ces actions, doit en informer le gérant par lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros d'actions qu'il se propose de céder et les nom, prénom, état et domicile de la personne éventuellement intéressée à l'acquisition de ces actions, le prix de cession et les modalités de paiement. L'actionnaire vendeur devra alors produire une lettre de con-

firmation de la volonté de l'acquéreur potentiel d'acheter les actions afférentes au prix déterminé avec indication des modalités de paiement avec fourniture par l'acquéreur potentiel d'une garantie bancaire à cet effet.

Les certificats représentant des actions nominatives proposées à la vente doivent parvenir au Gérant. Dans un délai de trente (30) jours ouvrables celui-ci doit informer les autres actionnaires de la proposition de cession y compris du prix de cession.

Tous les actionnaires ont un droit de préférence pour faire l'acquisition de ces actions, proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont propriétaires.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le gérant dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de la réception de cette lettre l'informant de ce que les actions sont proposées à la vente, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence. Il doit déposer les fonds correspondants et mandater le gérant à l'effet de réaliser la cession des actions.

Dans les 5 jours ouvrables de l'expiration de ce délai supplémentaire, le gérant avise les actionnaires ayant exercé le droit de préemption du nombre d'actions sur lesquelles aucun droit de préférence n'aura été exercé, avec prière d'indiquer dans les 10 jours ouvrables s'ils sont intéressés de racheter tout ou partie de ces actions, et dans le cas affirmatif, de verser les fonds complémentaires.

Dans les 5 jours ouvrables de l'expiration de ce délai supplémentaire, le gérant adresse à l'actionnaire désireux de céder ses actions une lettre recommandée indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence et le nombre d'actions dont ils acceptent la cession.

Dans le cas où toutes les actions sont placées, le gérant effectue la transaction immédiatement.

A partir de la réception de cette lettre, et dans le cas où ni les actionnaires ni la société elle-même agissant en conformité avec l'article 7 des statuts ne désirent acquérir la totalité des actions offertes à la vente, l'actionnaire est libre de céder, pendant un délai de 2 mois à un prix au moins égal au prix décrit ci-avant au cessionnaire indiqué dans son offre de cession, les actions qu'il a proposées de céder.

Ce droit de préemption tel qu'organisé dans les alinéas ci-dessus existe de la même manière et sous les mêmes conditions pour les obligataires désirant céder tout ou partie de leurs obligations indépendamment de leur nature. Le terme actionnaire est alors à remplacer dans les alinéas précédents par le terme obligataire et celui d'action(s) par le terme d'obligation(s).

Les droits de préemption décrits dans cet article ne s'appliquent pas dans le cadre (i) d'une cession entre actionnaires, (ii) d'une cession pour cause de décès d'un des actionnaires de la société à son conjoint survivant ou à ses héritiers directs ou indirects faisant partie du cercle familial, ou (iii) d'une cession familiale ou intra-groupe.»

2. Deuxième résolution:

L'Assemblée DECIDE d'ajouter un nouvel article 5.6 dans les statuts de la Société relatif au changement d'actionnariat au sein d'un actionnaire de la Société qui sera libellé comme suit:

« **5.6. Changement au sein de l'actionnariat d'un actionnaire de la société.** L'actionnaire personne morale, au sein duquel il est envisagé de procéder à des modifications de son actionnariat, doit en informer le gérant par lettre recommandée, en indiquant le détail de la modification envisagée ainsi que les nom, prénom, état et domicile de la/des personnes qui deviendraient actionnaires de manière directe ou indirecte.

Dans l'hypothèse où ce changement au sein de l'actionnariat d'un actionnaire de la société est réalisé dans le cadre (i) d'une cession entre actionnaires, (ii) d'une cession pour cause de décès d'un de ses actionnaires à son conjoint survivant ou à ses héritiers directs ou indirects faisant partie du cercle familial, (iii) d'une cession familiale ou intra-groupe, ou (iv) dans l'hypothèse où ce changement n'implique pas un Changement De Contrôle au sein de l'actionnaire de la société, la cession est libre et la seule obligation de l'actionnaire consiste à en informer le gérant selon les modalités indiquées au paragraphe ci-dessus.

Par «Changement De Contrôle» dans le chef d'un actionnaire de la société, on entend un changement de bénéficiaire économique relatif à au moins 25% (vingt-cinq pourcent) des actions de l'actionnaire concerné de la société ou au moins 25% (vingt-cinq pourcent) des droits de vote attachés aux actions émises par l'actionnaire concerné de la société.

En cas de Changement De Contrôle dans le chef d'un actionnaire, ce-dernier devra informer le gérant selon les modalités indiquées au premier paragraphe de cet article 5.6 et obtenir l'agrément des autres actionnaires de la société sur le Changement De Contrôle.

Dans les 5 jours ouvrables de la réception du courrier d'information envoyé par l'actionnaire concerné, le gérant fera suivre cette information aux autres actionnaires de la société, par lettre recommandée, afin de solliciter leur agrément sur le Changement De Contrôle envisagé.

L'actionnaire qui entend donner ou refuser son agrément informera le gérant de sa décision dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de la réception de cette lettre l'informant du Changement De Contrôle, faute de quoi il sera considéré comme ayant donné son agrément.

Lorsqu'une majorité simple des actionnaires de la société a donné son agrément sur le Changement De Contrôle envisagé, l'actionnaire concerné est autorisé à procéder à la cession conformément aux détails renseignés au gérant.

En cas de refus d'agrément par les actionnaires de la société, l'actionnaire concerné par le Changement De Contrôle n'est pas autorisé à procéder à la cession envisagée. L'actionnaire concerné pourra, dans ce cas, proposer à la société et/ou aux autres actionnaires de la société de racheter l'entière des actions qu'il détient dans la société sur base du droit de préemption selon les modalités prévues dans l'article 5.5 des présents statuts. Si la société et/ou les autres actionnaires de la société ne peuvent ou ne veulent pas racheter l'entière des actions qu'il détient dans la société, l'actionnaire concerné procédera à la cession de la partie éventuellement préemptée des actions qu'il détient dans la société au bénéfice des autres actionnaires de celle-ci et sera autorisé à procéder au Changement De Contrôle au sein de son actionnariat tel qu'il avait été renseigné au gérant. Dès lors, dans l'hypothèse où les autres actionnaires de la société utilisent leur droit de préemption, l'actionnaire concerné par le Changement De Contrôle verra sa participation au sein de la société diminuer.

Dans l'hypothèse où le Changement De Contrôle n'est pas autorisé et que l'actionnaire concerné procède au Changement De Contrôle malgré le refus d'agrément, il devra offrir aux autres actionnaires de la société ainsi qu'à la société les actions qu'il détient dans celle-ci à un prix qui sera fixé par le gérant sur base de la dernière valorisation interne de la société approuvée par le conseil de surveillance.»

3. Troisième résolution:

L'Assemblée DECIDE d'amender l'article 13.2 des statuts de la Société relatif aux dividendes qui sera dorénavant libellé comme suit:

« **13.2 Dividendes.** Un dividende préférentiel récupérable et cumulatif sera distribué ou accumulé pour chaque année sociale, en faveur des détenteurs d'actions, correspondant à cinq pour cent (5%) de leur valeur nominale augmentée de la prime d'émission correspondante s'il y en a. Ce dividende préférentiel récupérable et cumulatif est payable par année comptable dûment clôturée s'il y a un bénéfice distribuable et après allocation de la réserve légale conformément à l'article 13.1.

Le paiement des dividendes préférentiels approuvé par l'assemblée générale ordinaire annuelle ou par la décision du gérant (article 13.3) est réalisé selon les modalités définies par le gérant et dans le respect des dispositions législatives en la matière.

Les dividendes ordinaires en faveur des porteurs de Parts Bénéficiaires seront décidés par l'assemblée générale des actionnaires sur recommandation du gérant, si les conditions suivantes sont remplies:

- tous les intérêts dus au titre du ou des emprunts obligataires ont été payés,
- et les dividendes préférentiels récupérables et cumulatifs ont été intégralement versés ou accumulés.

Sur recommandation du gérant, l'assemblée générale des actionnaires pourra décider que les conditions reprises ci-dessus ne doivent pas nécessairement être remplies pour attribuer des dividendes ordinaires aux porteurs de Parts Bénéficiaires.

Le paiement des dividendes ordinaires approuvé par l'assemblée générale ordinaire annuelle est réalisé selon les modalités définies par le gérant.»

4. Quatrième résolution:

L'Assemblée DECIDE d'autoriser et de nommer tout membre du conseil de gérance du gérant commandité de la Société et/ou toute personne qui serait dûment autorisée par un membre du conseil de gérance du gérant commandité de la Société à (i) rédiger, négocier, modifier, signer, exécuter et délivrer, autant qu'il/elle le considère nécessaire, tout document concerné ou requis par les présentes résolutions, ou utile à celles-ci afin de les mettre en application et de (ii) prendre toute action qu'il/elle juge utile ou nécessaire en vue de cette mise en application.

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISE, L'ASSEMBLÉE EST CLÔTURÉE.

Evaluation des frais

Les personnes nommées ci-dessus déclarent que les frais, dépenses, honoraires ou charges de quelque nature que ce soit, qui seront supportés par la Société comme conséquence de cet acte, seront estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200).

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

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. DE VECCHI, G. CONRAD, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 mars 2011. Relation: LAC/2011/11135. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011043782/168.

(110049556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Burbank Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 10.751.

Extraits des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal en date du 10 mars 2011.

Il résulte du procès-verbal que les mandats de la société PROGEN HOLDINGS LIMITED, de Monsieur John PERHAM et de Monsieur Tim REDBURN, comme administrateurs de la société, ont été renouvelés pour une période de 4 ans.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2015.

Il résulte du procès-verbal que le mandat de la FIDUCIAIRE MARC MULLER s.à.r.l, comme commissaire aux comptes de la société, a été renouvelé pour une période de 4 ans.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2015.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Pour la Société

Référence de publication: 2011043719/17.

(110049699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Scientific Games (Luxembourg) Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 145.068.

Suite à un apport en nature réalisé en date du 31 janvier 2011, la société SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social à George Mann Road, Leeds UK, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société SCIENTIFIC GAMES (LUXEMBOURG) INVESTMENTS S. à R.L. de la manière suivante:

- 126 parts sociales d'une valeur de EUR 100- chacune, à la société SCIENTIFIC GAMES EUROPE S. à R.L. ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.793

Ainsi, les parts de la société à responsabilité limitée SCIENTIFIC GAMES (LUXEMBOURG) INVESTMENTS S. à R.L. sont réparties de la manière suivante:

- SCIENTIFIC GAMES EUROPE S. à R.L.: 126 parts sociales.

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

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Pour SCIENTIFIC GAMES (LUXEMBOURG) INVESTMENTS S.à.r.l.

FIDALUX S.A.

Signature

Le domiciliataire

Référence de publication: 2011045027/23.

(110049901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Burbank Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 10.751.

Extraits des Résolutions prises lors du Conseil d'administration tenue par voie circulaire en date du 11 mars 2011.

Il résulte du procès-verbal que le mandat de Monsieur John PERHAM, comme Président du Conseil d'administration de la société, a été renouvelé pour une période de 4 ans.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2015.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Pour la Société

Référence de publication: 2011043720/13.

(110049699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Cable & Wireless Global Businesses International Sarl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 4.117.773.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 63.922.

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée sous seing privé en date du 7 décembre 2010 que:

CABLE & WIRELESS WESTERN HEMISPHERE LUXEMBOURG S.à r.l., a cédé les 1.765.515 parts sociales qu'elle détient dans la Société à Cable & Wireless Global Holding Limited.

Il en résulte que toutes les parts sociales de la Société, à savoir les 4.117.773 sont dès lors détenues par Cable & Wireless Global Holding Limited.

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

Munsbach, le 29 mars 2011.

Pour la Société

Un gérant

Référence de publication: 2011043722/17.

(110049829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Mobistar Lux Branch, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 8, p/a Z.A.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 159.769.

OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

Extrait

La Société Mobistar S.A. est une société anonyme de droit belge (la «Société»).

Par une résolution du 15 décembre 2010, reproduite ci-après par extrait, le conseil d'administration de la Société a décidé d'ouvrir une succursale à Luxembourg sous la dénomination de Mobistar Lux Branch (la«Succursale»).

La Société est immatriculée auprès du répertoire des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro BE 456 810 810.

Les administrateurs de la Société sont:

- Eric Bauche, né le 29 octobre 1956 à Louvain, Belgique et résidant rue Joseph Durieux 85, B-5001 Namur, administrateur;
- Benoit Scheen, né le 23 août 1966 à Moresnet, Belgique et résidant allée du Bois du Bercuit 105, B-1390 Grez-Doiceau, administrateur;
- Bertrand du Boucher, né le 29 juin 1953 à Jaffa, Israël et résidant rue Jacque Dulud 45, F-92200 Neuilly-sur-Seine, administrateur;
- Jan Steyaert, né le 29 janvier 1945 à Tielt, Belgique et résidant Pedestraat 7, B-1703 Dilbeek, administrateur et Président du Conseil;
- Nathalie Clere, née le 11 octobre 1960 à Vienne, France et résidant chemin du Vallon Tour Keyri 527, F-13100, Saint Marc Jaumegarde, administrateur;
- Philippe Delaunois, né le 12 novembre 1941 à Erquelinnes, Belgique et résidant chemin de Couture 3/A, B-1380 Lasne, administrateur;
- Christina von Wackerbarth, née le 16 décembre 1954 à Braunschweig, Allemagne et résidant Transvaalstraat 39. B-2600 Anvers, administrateur;
- Brigitte Bourgoin, née le 11 juin 1953 à Paris, France et résidant rue Guynemer 12, F-75006 Paris, administrateur;
- Gerard Ries, né le 2 août 1954 à Briey, France et résidant rue du Faubourg Saint-Honoré 241, F-75008, Paris, administrateur;
- Aldo Cardoso, né le 7 mars 1956 à Tunis, Tunisie et résidant boulevard de Beauséjour 45, F-75016 Paris, administrateur.

La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Date de constitution

La Succursale est constituée le 15 décembre 2010.

Siège social

Le siège social de la Succursale Luxembourgeoise sera localisé au p/a 8 Z.A.1. Bourmicht, L-8070 Bertrange, et son siège d'exploitation au 4, rue A. Graham Bell, L-3235 Bettembourg.

Objet de la Succursale

L'objet principal de la Succursale Luxembourgeoise sera de détenir des participations et d'avoir des activités financières (e.g. activité de prêts, de facturation et d'affacturage) pour le groupe Mobistar. Ces activités seront indépendantes des activités entreprises au siège social de la Société.

La Succursale Luxembourgeoise opérera dans le cadre des activités suivantes:

Souscrire, prendre, acheter ou acquérir autrement, détenir, vendre, négocier, aliéner, placer et souscrire des actions, valeurs mobilières, obligations, obligations sans garantie ou titres émis ou garantis par tout autre société constituée ou exerçant des activités dans n'importe quelle région du monde, et des obligations, des obligations sans garantie ou titres émis ou garantis par tout gouvernement ou autorité municipal(e), local(e) ou autre, dans n'importe quelle région du monde;

Contrôler, gérer, financer, subventionner, coordonner ou autrement assister toute(s) société(s) dans laquelle/lesquelles la Succursale Luxembourgeoise a un intérêt direct ou indirect, pour fournir des services de secrétariat, des services administratifs, techniques, commerciaux ou autres, ainsi que des facilités de crédit de toute nature pour de telle(s) société (s) et pour effectuer des paiements par voie de subvention ou autre et tout autre arrangement qui apparaîtraient utiles à toute activité ou toutes opérations, ou de manière générale, en relation avec de telle(s) société(s);

Exercer une activité de prêts, d'avance d'argent et d'accord de crédit dans des conditions à définir et avec ou sans la garantie d'une personne physique, morale ou d'une société (incluant, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, toute société holding, filiale ou société affiliée ou toute autre société liée par tout autre moyen à la Succursale Luxembourgeoise), et octroyer des garanties, des contrats d'indemnisation et sûretés de toute nature;

Exercer toute autre activité industrielle ou commerciale qui pourrait être, selon l'avis du gérant de la Succursale Luxembourgeoise, avantageuse en relation avec l'activité de la succursale, ou accessoirement à cette activité;

Acquérir ou entreprendre tout ou partie de l'activité, le goodwill et les actifs de toute personne, entreprise ou société exerçant ou proposant d'exercer toute activité que la Succursale Luxembourgeoise est autorisée à exercer et en contrepartie de cette acquisition, reprendre tout ou partie des dettes d'une telle personne, entreprise ou société, ou acquérir une participation, fusionner ou entrer dans un partenariat ou tout autre accord de partage de profits, de coopération ou de mutuelle assistance avec une telle personne, entreprise ou société et donner ou accepter, à titre de contrepartie pour tous actes ou choses précités ou bien acquis, n'importe quelles toutes actions, obligations sans garantie ou titres aliénables, et détenir, conserver ou vendre, hypothéquer ou négocier toutes actions, obligations sans garantie ou titres ainsi reçus;

Entreprendre d'autres activités financières telles que les activités de facturation ou de trésorerie, qui peuvent être partiellement attribuées par la Société et partiellement acquises directement par la Succursale Luxembourgeoise en provenance d'un tiers;

Conclure tout accord avec tout gouvernement ou toute autorité qui pourrait paraître favorable à la réalisation des objets de la Société ou certains d'entre eux, et d'obtenir de tel gouvernement ou de telle autorité tous droits, privilèges ou concessions que la Succursale Luxembourgeoise peut estimer nécessaire pour développer son activité et se conformer à de tels droits, privilèges ou concessions;

Promouvoir toute autre société dans le but d'acquérir tout ou une partie de l'activité ou des actifs, d'une participation ou des dettes de la Succursale Luxembourgeoise, ou entreprendre le support de toute activité ou opération qui pourrait aider ou bénéficier à la Succursale Luxembourgeoise, et placer ou garantir le placement, la souscription ou autrement acquérir tout ou partie des actions ou valeurs mobilières d'une telle société comme précitée;

Vendre ou autrement aliéner tout ou partie de l'activité ou les actifs de la Succursale Luxembourgeoise, ensemble ou par portion, pour le prix que la Succursale Luxembourgeoise jugera approprié, et en particulier en contrepartie d'actions, d'obligations ou de titres de toute société en achetant ces mêmes biens;

Payer l'intégralité des dépenses engagées en relation avec la promotion, la formation et la création de la Succursale Luxembourgeoise ou contracter avec toute personne, entreprise ou société pour payer ces mêmes dépenses et payer les commissions des courtiers et autres pour la souscription, le placement, la vente ou la garantie de la souscription de toutes actions ou valeurs mobilières;

Aucune des activités énoncées dans n'importe quelle section de cette résolution ne doit être interprétée de façon restrictive mais l'interprétation la plus large doit être donnée à chaque activité, et ces activités ne doivent être en aucun cas, excepté quand le contexte l'exige expressément, limitées ou restreintes par référence ou par analogie à toute(s) activité(s) énoncée(s) dans les sections de la présente résolution ou par référence ou par analogie aux conditions de toute autre section de la présente résolution ou par référence à ou par analogie avec le nom de la Succursale Luxembourgeoise; et

Aucun des articles de la présente résolution et aucune des activités indiquées ci-après n'est réputé(e) subsidiaire ou accessoire à n'importe quelle des activités spécifiées dans toute autre section et la Succursale Luxembourgeoise dispose d'un plein pouvoir pour exercer chacune et toutes les activités dans chaque section de la présente résolution comme si chaque section contenait les activités d'une Succursale Luxembourgeoise distincte.

Gérant de la Succursale

Monsieur Patrick Ittah, né le 2 juillet 1967, demeurant à Z.A.I. de Bourmicht, L-8070 Bertrange, a été nommé comme gérant de la Succursale.

Pouvoirs de signature de la Succursale

Il a été signalé que le Gérant aurait un pouvoir étendu et sans restriction de représenter la Succursale Luxembourgeoise et de là, est autorisé à prendre toutes les décisions, à faire tous les actes et à signer tous les documents, au nom et pour le compte de la Succursale Luxembourgeoise, qu'il jugera appropriés dans le cadre de la réalisation, l'achèvement, ou l'exécution de l'objet de la Succursale Luxembourgeoise, les Activités et les Fonctions, comprenant, mais non limitées à, ce qui suit:

- ouvrir et administrer des comptes bancaires;
- louer des bureaux;
- conclure des contrats de services;
- employer du personnel au nom et pour le compte de la Succursale Luxembourgeoise;
- organiser et surveiller les opérations quotidiennes;
- représenter la Succursale Luxembourgeoise devant toute administration et autorité locale ou étrangère, en particulier, déposer les comptes statutaire et les déclarations fiscales;
- exercer toute tâche en relation avec les Activités de la Succursale Luxembourgeoise, incluant mais non limité à, l'acquisition, la détention, le gestion et la vente de participations, l'activité de prêts, l'avance d'argent et l'octroi de crédit à des sociétés affiliées ou à des parties tierces, la gestion, d'excès de trésorerie, s'il y en a.

La Succursale Luxembourgeoise sera liée par la double signature du Gérant et d'une personne parmi celles citées ci-après:

Collectivement désignées comme les pouvoirs de gérance («Pouvoirs de Gérance»).

- Benoît Scheen, né le 23 août 1966 à Moresnet, Belgique et résidant allée du Bois du Bercuit 105, B-1390 Grez-Doiceau, Chief Executive Officer;
- Pascal Koster, né le 24 avril 1968 à Dudelange, Luxembourg et résidant route de Luxembourg 141 A, L-4973 Dippach, Chief Technology Officer;
- Olivier Ysewyn, né le 27 septembre 1969 à Wilrijk, Belgique et résidant Egelvoorstraat 36, 2970 Schilde, Chief Strategy Officer;
- Werner De Laet, né le 29 juillet 1969 à Willebroeck, Belgique et résidant Patattestraat 14, 1840 Londerzeel, Chief Financial Officer.

Il a été proposé qu'un pouvoir de représentation spécifique soit accordé à M. Christophe Loly et à M. Raphaël Docquier, chacun disposant du pouvoir d'agir seul, avec adresse professionnelle au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, chacun avec faculté de substitution pour représenter Mobistar pour l'enregistrement de la Succursale Luxembourgeoise auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg et sa publication auprès du journal officiel, ainsi qu'à faire tous les actes et remplir toutes les formalités qu'ils jugeront utiles dans le cadre de ces enregistrement et publication (les "Pouvoirs de représentation spécifiques").

Luxembourg, le 11 mars 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2011044095/135.

(110048675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Falcon Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.962.

—
EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2011 à 11.00 h

Le Conseil d'administration se compose comme suit:

- est nommé administrateur et administrateur-délégué Jan Herman van Leuvenheim, né le 05 mars 1937 à Alkmaar, Pays-Bas et demeurant professionnellement à 60 Grand-Rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg, Luxembourg,

à effet rétroactif du 1^{er} juillet 2008 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012;

- est nommé administrateur SELINE FINANCE Ltd, No. 03227310 Companies House Cardiff, Royaume-Uni, ayant son siège social à Tooley Street 122-126, SE1 2TU Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} juillet 2008 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012;

- est nommé administrateur SELINE MANAGEMENT Ltd, No. 03240996 Companies House Cardiff, Royaume-Uni, ayant son siège social à Tooley Street 122-126, SE1 2TU Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} juillet 2008 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.

Le 29 mars 2011.

FALCON INVESTHOLDING SA

J. H. VAN LEUVENHEIM

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2011043795/24.

(110050022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Alysea Luxembourg Les Soins S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, 48, rue de Hellange.

R.C.S. Luxembourg B 159.837.

— STATUTS

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

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

A COMPARU:

ALYSEA S.A., la société anonyme ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 136.698, ici dûment représentée par son administrateur-délégué Madame Claude HEMMER, docteur d'Etat des sciences économiques, demeurant à F-57330 Roussy, 7, place du Château (France).

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il est créé une société anonyme sous la dénomination de "Alysea Luxembourg Les Soins S.A.", (ci-après la "Société"), régie par les dispositions légales y afférentes, ainsi que par les présents statuts.

Le siège social est établi à Crauthem (Grand-Duché de Luxembourg).

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

La durée de la Société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet les prestations d'aide et de soins pour personnes âgées et/ou dépendantes en milieu stationnaire ou en réseau ambulatoire.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,-EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 4. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à

une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

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

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents, ceux-ci ne devant pas être actionnaires de la Société.

Le conseil d'administration peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Vis-à-vis des tiers, la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux administrateurs, par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou encore par la signature individuelle de délégués à la gestion journalière dans les limites de leurs pouvoirs.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la Société est confiée à un commissaire, nommé pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

L'assemblée ne peut délibérer que si la majorité des actions est présente ou représentée, le mandat écrit, même par courrier électronique étant admis.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée, habilitée à statuer quelque soit les actions présentes ou représentées.

Les décisions se prennent à la majorité des voix émises, chaque action donnant droit à une voix.

Une majorité des trois quarts est toutefois requise pour des décisions portant sur l'augmentation du capital, la modification des statuts ou la dissolution de la Société.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le quatrième lundi du mois de mai à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales, les courriers électroniques étant admis.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Le conseil d'administration et le commissaire sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.
- 3.- Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

Souscription et Libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par l'associée unique, préqualifiée.

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pourcent (25%) en numéraire, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

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'élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée elle a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Madame Claude HEMMER, docteur d'Etat des sciences économiques, demeurant à F-57330 Roussy, 7, place du Château (France)
 - b) Monsieur Alain LAM, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
 - c) Monsieur Bruno BEERNAERTS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider
- 3.- MAS Luxembourg, société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann. (RCS Luxembourg B.91.999), a été appelée à la fonction de commissaire aux comptes.
- 4.- L'adresse du siège social est établie à L-3327 Crauthem, 48, rue de Hellange.
- 5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.
- 6.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Madame Claude HEMMER, préqualifiée, aux fonctions:
 - de président du conseil d'administration, et
 - d'administrateur-délégué de Société, avec pouvoir d'engager la société, en toutes circonstances par sa seule signature.Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

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

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

Signé: Claude HEMMER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29/03/2009. Relation GRE/2011/1257. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 29 mars 2011.

Référence de publication: 2011043672/142.

(110049887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

SPA.FI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 44.547.

—
*Extrait des résolutions prises lors
de l'Assemblée Générale Statutaire du 1^{er} mars 2011*

1. la reconduction des mandats d'Administrateurs de Messieurs Pierre MESTDAGH et Alain RENARD, tous deux employés privés et demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Messieurs Mario SPAGNOLI et Paolo LUCARONI et de Madame Nicoletta SPAGNOLI, tous trois entrepreneurs et demeurant professionnellement à Strada Santa Lucia, 71, I-06125 Perugia, Italie, pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2017 est acceptée;

2. la reconduction du mandat de réviseur d'entreprises de la société ERNST & YOUNG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-2017 Luxembourg pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2017 est acceptée.

Fait à Luxembourg, le 1^{er} mars 2011.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2011043942/20.

(110049984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Ganymede Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.016.182,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 153.013.

—
Par résolutions signées en date du 17 mars 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Florence Gerardy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant B, avec effet immédiat

2. Nomination de Fanny Him, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

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

Référence de publication: 2011043810/15.

(110050014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 75, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 44.710.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 22 juillet 1998 entre:

1.- Monsieur Antonio Franco LOURENCO LINO, gérant de sociétés, demeurant à Luxembourg-Kirchberg, rue des Cigales, dénommé "le vendeur"

et,

2.- Monsieur Giovanni DELLI CARPINI, commerçant, demeurant à Mamer, 12, rue de Mameranus, dénommé "l'acquéreur",

que le vendeur a vendu les 100 parts sociales qu'il détenait dans la société CARPINI S.à r.l. à Monsieur Giovanni DELLI CARPINI.

Conformément et suite à cette cession de parts sociales, toutes les 500 parts sociales représentatives du capital social de la société CARPINI S.à r.l. sont désormais détenues en intégralité par Monsieur Giovanni DELLI CARPINI.

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

Référence de publication: 2011043733/19.

(110049569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

LUXAIR, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 4.109.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Luxair tenue le 11 mai 2009 à l'aéroport de Luxembourg

«Monsieur Jean Meyer ayant remis sa démission du mandat d'administrateur avec effet au 2 octobre 2008, l'assemblée ratifie la cooptation par le conseil d'administration de Monsieur Michel Birel, Directeur Général adjoint de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, comme membre du conseil d'administration, avec effet au 2 octobre 2008, Monsieur Birel achevant le mandat de Monsieur Meyer.

Monsieur Christian Braun ayant remis sa démission du mandat d'administrateur avec effet au 11 juillet 2008, l'assemblée ratifie la cooptation par le conseil d'administration de Monsieur Jean Graff, Directeur des Relations Economiques Internationales auprès du Ministère des Affaires Etrangères, comme membre du conseil d'administration, avec effet au 11 juillet 2008, Monsieur Graff achevant le mandat de Monsieur Braun.

Monsieur Daniel Colling ayant remis sa démission du mandat d'administrateur avec effet au 26 septembre 2008, l'assemblée ratifie la cooptation par le conseil d'administration de Madame Cristina Duarte Rocha, comme membre du conseil d'administration, avec effet au 26 septembre 2008, Madame Duarte Rocha achevant le mandat de Monsieur Colling.

Madame Cristina Duarte Rocha ayant remis sa démission du mandat d'administrateur avec effet au 13 février 2009, l'assemblée ratifie la cooptation par le conseil d'administration de Monsieur Paul Reuter, comme membre du conseil d'administration, avec effet au 13 février 2009, Monsieur Reuter achevant le mandat de Madame Duarte Rocha.

L'assemblée décide de nommer pour 2009 PriceWaterhouseCoopers Sàrl comme réviseur externe indépendant de la société, en application des dispositions légales en vigueur."

Les adresses des nouveaux administrateurs sont les suivantes:

Monsieur Michel Birel: 1, Place de Metz, L-1930 Luxembourg

Monsieur Jean Graff, 6, Rue de l'Ancien Athénée, L-1144 Luxembourg

Madame Cristina Duarte Rocha, Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg

Monsieur Paul Reuter, Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg

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

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Pour Luxair

Luxair Group

Michel Folmer

General Secretary

Référence de publication: 2011044983/35.

(110049759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Europa Lux III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 157.133.

In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of March,

before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

there appeared

JCF III Coinvest BTG L.P., a Cayman Islands limited partnership, incorporated under the laws of Cayman Islands, and having its registered office at c/o Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands, recorded with the Registrar of Limited Partnerships Cayman Islands under the number 31168;

here represented by Mrs Feirouz Ben Harira, maître en droit, with professional address in Luxembourg,

by virtue of proxy given in New York, U.S.A. on 15 March 2011.

Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be registered therewith.

The appearing party is the sole member of Europa Lux III S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 157.133, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 9 November 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 27 January 2011 number 169. The articles of association have not yet been amended (hereafter the "Company").

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, then deliberates upon the following agenda:

Agenda

1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve million five hundred thousand (12,500,000) Class A shares having a nominal value of one thousandth euro (EUR 0.001) each up to an amount of three million sixty-six thousand nine hundred ninety-four euro and eighty cent (EUR 3,066,994.80), represented by three billion sixty-six million nine hundred ninety-four thousand eight hundred (3,066,994,800) shares, through the issue of two hundred ninety-four million one hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (294,199,480) new Class A shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class B shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class C shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class D shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class E shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class F shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class G shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class H shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class I shares and three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class J shares having a nominal value of one thousandth euro (EUR 0.001) each, against a contribution in kind consisting of part of three loan receivables of an aggregate amount of three million fifty-four thousand four hundred ninety-four euro and eighty cent (EUR 3,054,494.80);

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company;

3. Miscellaneous.

After having reviewed the items of the agenda, the appearing party, represented as stated above, representing the whole corporate capital, requires the undersigned notary to act the following resolutions:

First resolution:

The general meeting resolves to increase the share capital from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve million five hundred thousand (12,500,000) Class A shares having a nominal value of one thousandth euro (EUR 0.001) each up to an amount of three million sixty-six thousand nine hundred ninety-four euro and eighty cent (EUR 3,066,994.80), represented by three billion sixty-six million nine hundred ninety-four thousand eight hundred (3,066,994,800) shares, through the issue of two hundred ninety-four million one hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (294,199,480) new Class A shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class B shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class C shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class D shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class E shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class F shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class G shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class H shares, three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class I shares and three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) new Class J shares, having a nominal value of one thousandth euro (EUR 0.001) each.

All of the shares shall be entirely subscribed and paid up by JCF III Coinvest BTG L.P. aforementioned, through a contribution in kind consisting of part of three loan receivables of an aggregate amount of three million fifty-four thousand four hundred ninety-four euro and eighty cents (EUR 3,054,494.80).

The proof of the existence and of the total value of the contribution of three million fifty-four thousand four hundred ninety-four euro and eighty cents (EUR 3,054,494.80) has been given to the undersigned notary.

Second resolution:

As a consequence of the above resolution, Article 5.1 of the articles of association of the Company is amended and shall now read as follows:

" **5.1.** The Company's share capital is set at three million sixty-six thousand nine hundred ninety-four euro and eighty cents (EUR 3,066,994.80) represented by:

- three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) Class A shares (the "Class A Shares");

- three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) Class B shares (the "Class B Shares");

- three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) Class C shares (the "Class C Shares");

- three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) Class D shares (the "Class D Shares");

- three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) Class E shares (the "Class E Shares");
 - three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) Class F shares (the "Class F Shares");
 - three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) Class G shares (the "Class G Shares");
 - three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) Class H shares (the "Class H Shares");
 - three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) Class I shares (the "Class I Shares"); and
 - three hundred and six million six hundred ninety-nine thousand four hundred eighty (306,699,480) Class J shares (the "Class J Shares");
- all with a nominal value of one thousandth euro (EUR 0.001) each."

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le seize mars,

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg; Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

JCF III Coinvest BTG L.P., un limited partnership, constitué selon les lois des Iles Caïmans, avec siège social à c/o Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Iles Caïmans enregistrée au registre des Limited Partnerships Cayman sous le numéro 31168;

ici représentée par Madame Feirouz Ben Harira, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York, U.S.A. en date du 15 mars 2011.

La dite procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

La comparante est l'associée unique de Europa Lux III S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 6, rue Philippe II, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 157.133, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 janvier 2011, numéro 169 (ci-après la "Société"). Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La comparante, représentée comme indiquée, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze millions cinq cent mille (12.500.000) parts sociales de Catégorie A, ayant une valeur nominale d'un millième d'euro (EUR 0,001) chacune, jusqu'à trois millions soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt cents (EUR 3.066.994,80), représenté par trois milliards soixante-six millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cents (3.066.994.800) actions, par l'émission de deux cent quatre-vingt-quatorze millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (294.199.480) parts sociales de Catégorie A, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie B, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie C, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie D, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie E, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie F, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie G, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie H, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie I et trois cent six millions six cents quatre-vingt dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts (306.699.480) parts sociales de Catégorie J, d'une valeur nominale d'un millième d'euro (EUR 0,001) chacune, par un

apport en nature constitué d'une partie de trois créances d'un montant total de trois millions cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt quatorze euros et quatre-vingts cents (EUR 3.054.494,80);

2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société;

3. Divers.

Après avoir revu les points de l'ordre du jour, la comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze millions cinq cent mille (12.500.000) parts sociales de Catégorie A, ayant une valeur nominale d'un millième d'euro (EUR 0,001) chacune, jusqu'à trois millions soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt cents (EUR 3.066.994,80), représenté par trois milliards soixante-six millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cents (3.066.994.800) actions, par l'émission de deux cent quatre-vingt quatorze millions cent quatre-vingt dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts (294.199.480) parts sociales de Catégorie A, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie B, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie C, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie D, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie E, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie F, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie G, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie H, trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie I et trois cent six millions six cents quatre-vingt dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts (306.699.480) parts sociales de Catégorie J, d'une valeur nominale d'un millième d'euro (EUR 0,001) chacune.

L'intégralité des nouvelles parts sociales sont souscrites et entièrement libérées par JCF III Coinvest BTG LP, susmentionnée, par un apport en nature constitué d'une partie de trois créances d'un montant total de trois millions cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt quatorze euros et quatre-vingts cents (EUR 3.054.494,80).

La preuve de l'existence du montant trois millions cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingts cents (EUR 3.054.494,80) a été fournie au notaire soussigné.

Deuxième résolution:

Suite à la résolution qui précède, l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à la somme de trois millions soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt cents (EUR 3.066.994,80) représenté par:

- trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie A;

- trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie B;

- trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie C;

- trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie D;

- trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie E;

- trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie F;

- trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie G;

- trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie H;

- trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie I; et

- trois cent six millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt (306.699.480) parts sociales de Catégorie J,

toutes d'une valeur nominale d'un millième d'euro (EUR 0,001) chacune.»

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

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

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

Signé: F. BEN HARIRA et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mars 2011. LAC/2011 / 12709. Reçu soixante quinze euros €75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011044049/201.

(110048947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

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

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 119.933.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 29 mars 2011

Par les résolutions du 29 Mars 2011, l'associé unique de la société a décidé:

- d'accepter la démission de M. Herman van der Linden de ses fonctions de gérant administratif et Gérant de la société avec effet au 14 Mars 2011;

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

Luxembourg, le 29 Mars 2011.

Pour la société

Ajit Singh Rai

Un mandataire

Référence de publication: 2011043734/17.

(110049975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Ateliers Kräizbiereg, Société Coopérative.

Siège social: L-3598 Dudelange, route de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg B 21.238.

Liste des membres du Conseil d'Administration au 1^{er} mars 2011

Nom	Prénom	Fonction	Profession	Domicile
Berg	Jeannot	Administrateur	Assistant personnel du Ministre Conseiller de Gouvernement adjoint	L-3410 Dudelange, 7, rue des Aubépines
Bodry	Alex	Administrateur	Avocat	L-3490 Dudelange, 40, rue Jean Jaurès
Dall'Agnol	Claudia	Administrateur	Députée	L-3416 Dudelange, 122, rue Sainte Barbe
Glodt	Marc	Administrateur	Avocat à la cour	L-2342 Luxembourg, 25, rue Raymond Poincaré
Hauptert	Norbert	Président	Député	L-3943 Mondercange, 6, rue de Reckange
Paulus	Aloyse	Administrateur	Professeur	L-8333 Olm, 17, rue Abraham Lincoln
Pauly	Fernand	Administrateur	Médecin	L-2241 Luxembourg, 45, rue Tony Neuman
Pütz	Aline	Administrateur	Echevin Commune de Wellenstein	L-5405 Bech-Kleinmacher, 59, Wäistroos
Schaack	Jos	Administrateur	Retraité	L-8083 Bertrange, 17, rue du Parc
Schmit	Romain	Administrateur	Employé privé	L-5451 Stadtbredimus,

Schroell	Marco	Administrateur	Médecin, député	46A, rue Dicks L-8293 Keispelt, 13, rue Pierre Dupong L-1227 Luxembourg, 5, rue Belle-Vue
Thiel	Lucien	Vice-président	Employé privé	

Dudelange, le 1^{er} mars 2011.

Certifiée conforme aux décisions du Conseil d'administration
Norbert Hauptert
Président

Référence de publication: 2011044890/37.

(110049816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Crescendo Group, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 130.069.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2011.

Référence de publication: 2011043746/10.

(110049702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Crommo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 125.566.

Aux actionnaires

Messieurs,

La soussignée, IAS Consulting Limited, ayant son siège social à 40, Woodborough Road, Winscombe, Somerset, BS25 1AG, inscrite auprès du registre de commerce sous le n° 4261567, représentée par son administrateur Mr Paul Venn, donne par la présente sa démission en tant que commissaire aux comptes de la Société émarginée.

Le 04/01/2010

IAS Consulting Limited

Référence de publication: 2011043747/14.

(110049522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Audere S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 121.085.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 21 mars 2011

- Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

- En vertu de l'article 51 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, le Conseil d'administration constate qu'une place d'administrateur est vacante et décide de coopter en remplacement Madame Sandrine Pellizzari, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Luxembourg, le 21 mars 2011.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011044891/20.

(110049781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.
