

# 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° 1461

4 juillet 2011

### SOMMAIRE

4m Lux S.A. ....	70120	Financière Titania S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, (SPF) .....	70123
Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S. ....	70111	François Frisch Sàrl .....	70113
Abbott International Luxembourg S.à r.l. ....	70114	GECGE Wisniowy F Investors S.à r.l. ....	70127
Abbott Investments Luxembourg S.à r.l. ....	70117	H & Q International S.A. ....	70111
Abbott Investments Luxembourg S.à r.l. ....	70117	Ifies S.A. ....	70116
Abbott Overseas Luxembourg S.à r.l. ....	70118	Imperial Innovations S.à r.l. ....	70120
Agence S.P.I. S.à r.l. ....	70118	IRERE Property Investments (Germany) .....	70111
Alpha S.A. ....	70118	J. Bossier & Cie .....	70117
Anima International S.A. ....	70118	LKR S.à r.l. ....	70114
Argest S.A. ....	70110	O. Vandecappelle & Cie .....	70117
AutInvest S.A. ....	70106	Plessis S.A.-SPF .....	70119
Autolux D.G. S. à r.l. ....	70119	Prisma Consulting S.à r.l. ....	70106
Babcock Luxembourg Investments II S.à r.l. ....	70127	Remasi S.A. ....	70106
Babcock Luxembourg Investments I S.à r.l. ....	70119	Samolux S.A. ....	70108
Babcock Luxembourg Investments I S.à r.l. ....	70127	Servalux S.A. ....	70108
Bruntell S.A. ....	70112	Shipping and Industry S.A., S.P.F. ....	70109
Calatrava Re .....	70108	Société de Projets Internationaux Engineering, Communication and Environment S.A. ....	70109
Ceduco S.A. ....	70109	SOLIT Information Security S.à r.l. ....	70109
CLdN Bulk III S.A. ....	70124	Solyca Investments S.A. ....	70110
CNPV Solar Power S.A. ....	70087	South Europe Infrastructure Equity Finance .....	70110
Cosmospital S.A. ....	70111	Streff PSF Sàrl .....	70115
Cosmospital S.A. ....	70110	Streff S.à r.l. ....	70115
Dagen Property Limited S.à r.l. ....	70107	Warning S.A. ....	70128
db x-trackers II .....	70082	Wattwerk Project S.A. ....	70128
		Wauremont Holding S.A. ....	70128

**db x-trackers II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.284.

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

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of db x-trackers II (the "Company"), an investment company with variable capital, incorporated under the form of a public limited liability company, having its registered office in L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 7<sup>th</sup> February 2007, published in the Memorial C number 13507 from 1<sup>st</sup> March 2007.

The meeting was presided by Cécile Leroy, employée privée, professionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary Silvano Del Rosso, employé privé, residing in Luxembourg.

The meeting unanimously elected as scrutineer, Jean-Baptiste Simba, employé privé, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. This meeting was convened by notices containing the agenda of the meeting published twice in the Mémorial on 5<sup>th</sup> April 2011, 21<sup>st</sup> April 2011; in the Luxemburger Wort on 5<sup>th</sup> April 2011 and 21<sup>st</sup> April 2011 and La Voix on 5<sup>th</sup> April 2011 and 21<sup>st</sup> April 2011 and in various other newspaper in different jurisdictions; and by notices containing the agenda sent to all registered shareholders of shares in the Company (the "Shareholders") by mail on 17<sup>th</sup> March 2011.

II. The shareholders present or represented at this meeting and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. The said list and proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau, the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the notary will be annexed to this document, to be registered with this deed.

III. That the agenda of the meeting is as follows:

Amendment of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") as detailed below, subject to any modifications as may be required by the Luxembourg supervisory authority:

1. Amendment of Article 3 of the Articles to provide that, as from 1<sup>st</sup> July 2011, the Company will be subject to the new law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment implementing Directive 65/2009/EC (UCITS IV) rules into Luxembourg law (the "New Law") and replacing the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; so that Article 3 reads as follows:

"The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities and other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording Shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Law (as from 1<sup>st</sup> July 2011, the reference to the «Law» shall be deemed to be a reference to the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment)."

2. Amendment of Article 4 of the Articles to provide that, if permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board may transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg and that the Board may establish wholly-owned subsidiaries.

3. Amendment of Article 5 of the Articles in order:

- to provide that, as from 1<sup>st</sup> July 2011, the Company may create a master/feeder UCITS fund, convert any existing Fund into a master/feeder UCITS fund or change the master UCITS of any of its feeder UCITS funds, if permitted and in accordance with the Luxembourg laws and regulations; and

- to clarify the fact that any reference to "Fund" shall also mean a reference to "Class" as the context requires.

4. Amendment of Article 10 of the Articles to allow the convening of the annual general meeting of shareholders at another date, time and place than those set forth in the Articles;

5. Amendment of Article 11 of the Articles, inter alia:

- to provide that a proxy shall remain valid for any reconvened meeting unless it is specifically revoked; and

- to allow any shareholder to participate to a meeting of the shareholders by videoconference or any other means of telecommunication permitting the identification of shareholders.

6. Amendment of Article 12 of the Articles in order to provide that a Record Date may be used to calculate the quorum and majority requirement applicable to general meetings of shareholders and to determine the rights of shareholders to participate and exercise their voting rights.

7. Amendment of Article 14 of the Articles, inter alia, to allow any director to participate at any meeting of the Board by videoconference or any other means of telecommunication.

8. Amendment of Article 16 of the Articles, inter alia,

- to include any non-EU member state as acceptable to the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the Prospectus (such as, but not limited to, a member State of the OECD, Singapore or Brazil) as country which is acceptable for investing 100% of the net asset value of a Fund in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by these countries;

- to provide that a Fund of the Company may, in accordance with the provisions set forth in the Prospectus, invest in one or more other Funds of the Company (cross fund investments) to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations; and

- to update the references to the European directives on undertakings for collective investment in transferable securities.

9. Amendment of Article 17 of the Articles regarding conflict of interests to clarify that the relevant provisions do not apply where decisions relate to current operations entered into under normal conditions.

10. Amendment of Article 21 of the Articles to specify that, as from 1<sup>st</sup> July 2011, the provisions of the New Law will be applicable to the mergers of UCITS and will replace the current provisions of the Articles regarding mergers.

11. Amendment of Article 22 of the Articles, inter alia,

- to include a new item (vi) providing for the possibility to suspend the calculation of the net asset value in case of suspension of the application of an index underlying a financial derivative instrument material to a Fund; and

- to add additional circumstances under point (viii) where the Company may suspend the calculation of the net asset value in a given Fund or Share Class;

- to include a new item (ix) providing for the possibility to suspend the calculation of the net asset value in case of merger of the Company or a Fund (if deemed to be necessary and in the best interest of shareholders); and

- to provide that the Board shall determine how to make public any suspension of the calculation of the net asset value.

12. Amendment of Article 24 of the Articles to provide for the possibility for the Board to apply a dilution adjustment.

13. Amendment of Article 25 of the Articles in order to delete the requirement to send the annual report to Shareholders prior to each annual general meeting.

14. Amendment of Article 26 of the Articles in order to allow the distribution of the net assets of the Company subject to the minimum capital requirements.

15. Amendment of Article 27 to remove additional provisions relating to the liquidation of the Company by way of merger.

16. General update of the Articles by amending, inter alia, articles 2, 6, 8, 11, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 28 and 30.

IV. It appears from the attendance list that 9,251,435 shares out of the 49,388,230 shares at the Company in issue at the date of the meeting are present or represented at the present meeting.

V. Pursuant to article 11 of the Articles, decisions at the meeting will be taken by majority vote of 75% of the votes cast, no quorum being required, as a first meeting held on 25 March 2011 could not validly deliberate due to lack of quorum.

VI. As result of the foregoing, this meeting is regularly constituted and may validly deliberate and vote on the items of the agenda.

After deliberation, the meeting by

9,251,435 votes in favour,

0 votes against, and

0 abstentions,

took the following resolution:

*Sole resolution*

The Meeting decides to amend Articles as detailed below:

- Amendment of the last sentence of Article 2 so as to read as follows:

"Such a meeting must be convened if the net asset value («Net Asset Value») of the Company becomes less than two thirds of the minimum required by the Luxembourg law of 20<sup>th</sup> December 2002 regarding collective investment undertakings or any legislative reenactment or amendment thereof («Law»)."

- Amendment of paragraph 2 of Article 3 so as to read as follows:

"The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Law (as from 1<sup>st</sup> July 2011, the reference to the «Law» shall be deemed to be a reference to the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment)."

- Amendment of the first paragraph of Article 4 so as to read as follows:

"The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors of the Company (the "Board of Directors") may transfer the registered office of the Company to any other municipality in the

Grand Duchy of Luxembourg. Wholly-owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors."

- Insertion of a new paragraph 5 between current paragraphs 4 and 5 of Article 5 so as to read as follows:

"As from 1 July 2011 and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may, at any time it deems appropriate and to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in any prospectus of the Company ("Prospectus"), (i) create any Fund qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing Fund into a feeder UCITS Fund or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS Fund."

- Insertion of a new paragraph before the current last paragraph of Article 5 so as to read as follows:

"Any reference herein to "Fund" shall also mean a reference to a Class as the context requires."

- Amendment of paragraph 2 of Article 6 so as to read as follows:

"Bearer Shares, if issued, are represented by a global share certificate (the "Global Share Certificate")."

- Amendment of the last sentence of paragraph 7 of Article 6 so as to read as follows:

"Payment of dividends in connection with Bearer Shares represented by Global Share Certificates are issued and transferred by book entry credit to the securities accounts of the Shareholders' financial intermediaries opened with the relevant clearing institutions."

- Amendment of the first sentence of paragraph 2 point (a) (3) of Article 8 so as to read as follows:

"(3) payment of the Redemption Price will be made to the Shareholder appearing as the owner thereof in the reference currency of the relevant Fund or Class of Shares and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment to such person but only, if a share certificate shall have been issued, upon surrender of the share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice."

- Amendment of the last paragraph of Article 8 so as to read as follows:

"Whenever used in these Articles of Incorporation, the term «U.S. Person» shall mean U.S. persons (as defined under United States federal securities, commodities and tax laws) or persons who are resident in the United States at the time the Shares are offered or sold and the term «Institutional Investor» shall include any investor meeting the requirements to qualify as an institutional investor for the purposes of article 174 of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law")."

- Amendment of the first sentence of the first paragraph of Article 10 so as to read as follows:

"The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of March of each year at 11.00 a.m.."

- Insertion of a new second paragraph after the current first paragraph of Article 10 so as to read as follows:

"If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of Shareholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, that date, time or place to be decided by the Board of Directors."

- Amendment of the first sentence of paragraph 2 of Article 11 so as to read as follows:

"As long as the share capital is divided into different Funds and Classes of Shares and to the extent required by Luxembourg laws and regulations, the rights attached to the Shares relating to any Fund or Class of Shares (unless otherwise provided by the terms of issue relating to the Shares of that particular Fund or Class of Shares) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the sanction of a resolution passed at a separate general meeting of the holders of the Shares relating to that Fund or Class of Shares by a majority of two thirds of the votes cast."

- Amendment of the second sentence of paragraph 3 of Article 11 and insertion of four new sentences to the same paragraph so as to read as follows:

"A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by telefax. Such proxy shall be valid for any reconvened meeting unless it is specifically revoked. At the discretion of the Board of Directors, a Shareholder may also take part in any meeting of Shareholders by videoconference or any other means of telecommunication permitting the identification of such Shareholder. Such means must allow the Shareholder to take part effectively in such meeting of Shareholders. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously."

- Insertion of a new last paragraph in Article 12 so as to read as follows:

"Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of Shareholders may provide that the quorum and the majority at this general meeting shall be determined according to the Shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of a Shareholder to attend a general meeting of Shareholders and to exercise the voting right attaching to his shares shall be determined by reference to the Shares held by this Shareholder as at the Record Date."

- Amendment of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of Article 14 so as to read as follows:

"The Board of Directors shall choose from among its members a chairperson, and may choose from among its members one or more vice-chairpersons. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for

keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by the chairperson or by any two directors, at the place indicated in the notice of meeting."

"The chairperson shall preside at all meetings of Shareholders and at the Board of Directors, but failing a chairperson or in his absence the Shareholders or the Board of Directors may appoint any person as chairperson pro tempore by vote of the majority present or represented at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty four hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by electronic mail, telefax or other means of telecommunication capable of evidencing such consent of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telex, electronic mail or telefax another director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by electronic mail or other electronic means capable of evidencing such vote."

- Amendment of the first sentence of paragraph 6 of Article 14 so as to read as follows:

"The Board of Directors shall deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present (which may be by way of a telephone conference call or video conference call or any other means of telecommunication permitting the identification of the directors and an effective participation) or represented at a meeting of the Board of Directors."

- Amendment of the second paragraph of Article 16 so as to read as follows:

"The Board of Directors has, in particular, power to determine the corporate and investment policy of the Company and each Fund. The Board of Directors will determine the course and conduct of the investment policy of each Fund subject to such investment restrictions as may be imposed by the Law or be laid down in the laws and regulations of those countries where the Shares are offered for sale to the public or in these Articles of Incorporation or as shall be adopted from time to time by the Board of Directors and as shall be described in the Prospectus."

- Amendment of the first sentence of item 4 of paragraph 3 of Article 16 so as to read as follows:

"4. units of undertakings for collective investment in transferable securities («UCITS») authorised according to any of the relevant EU UCITS Directives, as amended (each a «UCITS Directive») and/or other undertakings for collective investment («UCIs») within the meaning of Article 1, paragraph (2) first and second indents of the UCITS Directive, should they be situated in a Member State of the European Union or not, provided that:"

- Amendment of item 7 of paragraph 3 of Article 16 so as to read as follows:

"7. financial derivative instruments, including equivalent cashsettled instruments in accordance with article 41 (1) g) of the Law."

- Amendment of paragraph 8 of Article 16 so as to read as follows:

"The Company may further invest up to 100% of the net assets of any Fund, in accordance with the principle of risk spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities, by a nonmember state as acceptable to the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the Prospectus (such as, but not limited to, a member State of the OECD, Singapore or Brazil or by public international bodies of which one or more Member States are members provided that, in the case where the Company decides to make use of this provision, the concerned Fund holds securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30% of the total net assets of such Fund."

- Insertion of a new last paragraph in Article 16 so as to read as follows:

"Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, any Fund may, to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the Prospectus, invest in one or more Funds. The relevant legal provisions on the computation of the Net Asset Value will be applied accordingly."

- Insertion of a new last paragraph in Article 17 so as to read as follows:

"The provisions of the preceding paragraphs shall not apply where the decisions under consideration relate to current operations entered into under normal conditions."

- Amendment of Article 20 so as to read as follows:

"The general meeting of Shareholders shall appoint a «réviseur d'entreprises agréé» who shall carry out the duties prescribed by the Law."

- Amendment of paragraph 10 of Article 21 so as to read as follows:

"Any proceeds the Company is unable to redeem to the relevant Shareholders on the maturity date will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto."

- Amendment of the fourth sentence of paragraph 11 of Article 21 so as to read as follows:

"Unless otherwise stated in the current Prospectus, any Shareholder may request conversion of the whole or part of his Shares of a given Class into Shares of the same Class of another Fund, based on a conversion formula as determined from time to time by the Board of Directors and disclosed in the current Prospectus provided that the Board of Directors

may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such reasonable charge, as it shall determine and disclose in the current Prospectus."

- Insertion of a new last paragraph in Article 21 so as to read as follows:

"As from 1 July 2011, the provisions set forth in this article which are applicable to the mergers of Funds, and, where appropriate, to the merger of the Company, shall no longer be applicable and the provisions on mergers of UCITS set forth in the 2010 Law and any implementing regulation shall apply. Thereupon, any merger of a Fund shall be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to submit the decision for a merger to a meeting of Shareholders of the Fund concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Fund where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of Shareholders resolving in accordance with the quorum and majority requirements for changing these Articles of Incorporation."

- Insertion of a new item (vi) after current item (v) of paragraph 3 of Article 22 so as to read as follows:

"(vi) during any period in which the application of an index underlying a financial derivative instrument representing a material part of the assets of a Fund is suspended;"

- Amendment of current item (viii) of paragraph 3 of Article 22 so as to read as follows:

"(viii) where, in the opinion of the Board of Directors, circumstances which are beyond the control of the Board of Directors make it impracticable or unfair vis-à-vis the Shareholders to continue trading the Shares or any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Shareholders of the Company, a Fund or a Class incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or other detriment which the Shareholders of the Company, a Fund or a Class might not otherwise have suffered."

- Insertion of a new item (ix) after the item (viii) above of paragraph 3 of Article 22 so as to read as follows:

"(ix) where in the case of a merger of the Company or a Fund, the Board of Directors deems it necessary and in the best interest of Shareholders."

- Amendment of the last paragraph of Article 22 so as to read as follows:

"Notice of the beginning and of the end of any period of suspension will be given to the Luxembourg supervisory authority and, if required, to the Luxembourg Stock Exchange and any other relevant stock exchange where the Shares are listed and to any foreign regulator where any Fund is registered in accordance with the relevant rules. Such notice will be made public in such a manner as the Board of Directors deems appropriate (such as, but not limited to, publication in a Luxembourg daily newspaper and in such other newspaper(s) as will be selected by the Board of Directors)."

- Amendment of the first paragraph of Article 23 so as to read as follows:

"The Net Asset Value of each Fund shall be expressed in the Reference Currency and the Net Asset Value of each Class of Shares shall be expressed in its currency of denomination ("Denomination Currency"), as a per Share figure, and shall be determined in respect of each Valuation Day by dividing the net assets of the Company corresponding to the relevant Fund and Class of Shares, being the value of the assets of the Company corresponding to such Fund and Class of Shares less the liabilities attributable to such Fund and Class of Shares, by the number of outstanding Shares of the relevant Fund and Class of Shares."

- Amendment of the last sentence of the first paragraph of Article 24 so as to read as follows:

"The costs of the auditor's report, if any, will be borne by the contributing investors."

- Insertion of a new paragraph between current paragraph 2 and 3 of Article 24 so as to read as follows:

"The Board of Directors may also apply a dilution adjustment as disclosed in the Prospectus."

- Amendment of the first paragraph of Article 25 so as to read as follows:

"The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December of the same year."

- Deletion of the last sentence of paragraph 2 of Article 25.

- Insertion of a new paragraph after current first paragraph of Article 26 so as to read as follows:

"The net assets of the Company may be distributed subject to the minimum capital of the Company as defined in article 5 hereof being maintained."

- Amendment of current paragraph 3 of Article 26 so as to read as follows:

"Interim dividends may, at the discretion of the Board of Directors, be declared subject to such further conditions as set forth by law, and be paid out on the Shares of any Fund upon decision of the Board of Directors."

- Amendment of paragraph 2 of Article 27 so as to read as follows:

"Each Shareholder will be entitled to a pro rata share of the liquidation proceeds corresponding to his Class of Shares. Moneys available for distribution to Shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by Shareholders will at the close of liquidation be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg pursuant to the Law, where during 30 years they will be held at the disposal of the Shareholders entitled thereto."

- Amendment of paragraphs 1 and 2 of Article 28 so as to read as follows:



"The Company may enter into a management company agreement with a management company authorised under the Law (the «Management Company») pursuant to which it designates such Management Company to supply the Company with investment management, administration and marketing services."

"The Company shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of the Law (the «Custodian»). All securities and cash of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its Shareholders the responsibilities provided by the Law."

- Amendment of Article 30 so as to read as follows:

"All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law and the Law."

There being no further business, the meeting is terminated.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English at the request of the appearing persons.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Signé: C. LEROY, S. DEL ROSSO, J.-B. SIMBA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mai 2011. Relation: LAC/2011/22698. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Référence de publication: 2011087185/304.

(110098430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

### **CNPV Solar Power S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.925.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of June.

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

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of "CNPV Solar Power S.A.", a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.925, incorporated by a deed of the undersigned notary dated 11 July 2008, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1847 of 26 July 2008 (the "Company"). The articles of association of the Company were amended for the last time by a deed of the undersigned notary on July 8, 2010, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1838 dated September 8, 2010.

The meeting is opened by Damien MATTUCCI, residing professionally at 23 Val Fleuri, Luxembourg being in the chair (hereafter the "Chairman"),

who appoints as secretary Mrs. Cornelia METTLEN residing professionally at 23 Val Fleuri, Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. That, in accordance with article 70 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, this general meeting was convened in the form of announcements, containing the agenda and specifying the place of this meeting, published twice, on June 6, 2011 in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1199 and in the Tageblatt, and on June 14, 2011 in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1275 and in the Tageblatt.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are recorded in an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary.

III. As it appears from the said attendance list, three million five thousand eighteen thousand seventy-six (3,518,076) common shares, representing 69.06 % of the Company share capital, are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV. That the agenda of the meeting is the following:

1. Acknowledgment of the special report issued by the board of directors of the Company in accordance with Article 32-3 (5) of the Luxembourg act of 10 August 1915 on commercial companies as amended, on the power to be granted to the Company's board of directors to suppress or limit the preferential subscription rights of existing shareholders of the Company when issuing new shares within the limits of the Company's authorized (unissued) share capital and on the suppression of the preferential subscription rights in relation to the increase of the subscribed capital and the issuance of preference shares of the Company (each a "Preference Share", which term shall include any preference share issued by the Company) to BARRON PARTNERS L.P., Matthew M. HAYDEN and Steve MAZUR.

2. Increase and renewal of the authorized (unissued) share capital of the Company for an aggregate amount of four million euro (EUR 4,000,000) represented by twenty five million (25,000,000) Common Shares with a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each and by fifteen million (15,000,000) Preference Shares with a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each having the rights and obligations set forth in the Company's Articles of Association, for a period of five (5) years starting from the day on which the deed recording the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders is published in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C); authorization of the board of directors to suppress or limit the preferential subscription rights of existing shareholders when issuing new shares within the limits of the authorized (unissued) share capital and to issue new shares within the limits of the authorized (unissued) share capital for consideration in cash or in kind including but not limited to the conversion of any convertible debt instrument or the exercise of the subscription rights under any warrant that may be issued by the Company from time to time, including for the purpose of any employee stock option plan.

3. Amendment of Article 5 of the Company's Articles of Association to reflect the resolutions adopted in connection with item 2 of the agenda.

4. Approval and ratification of the SECURITY PURCHASE AGREEMENT between CNPV SOLAR POWER S.A., BARRON PARTNERS L.P. ("Barron"), Matthew HAYDEN ("Hayden") and Steve MAZUR ("Mazur") dated 29 April, 2011 (the "Barron SPA").

5. Approval of the increase of the corporate capital of the Company by an amount of EUR 280,250 -by the issuance of 2,802,500 Preference Shares having each a par value of EUR 0.10 and having the rights and obligations set forth in the Company's Articles of Association for a subscription price of US\$ 1.695 [to be converted in Euro by using the middle rate provided by Oanda as at 20 June, 2011] per share to BARRON PARTNERS L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, with registered office at 730 Fifth Avenue, 26th floor, NY 10019 New York, U.S.A., and suppression of the preferential subscription rights of existing shareholders in relation to this increase of capital.

6. Approval of the increase of the corporate capital of the Company by an amount of EUR 8,850-by the issuance of 88,500 Preference Shares having each a par value of EUR 0.10 and having the rights and obligations set forth in the Company's Articles of Association for a subscription price of US\$ 1.695 [to be converted in Euro by using the middle rate provided by Oanda as at 20 June, 2011] per share to Matthew M. HAYDEN, an individual residing at 2975 Highway AIA, Unit 131, Melbourne, FL 32951, United States of America, and suppression of the preferential subscription rights of existing shareholders in relation to this increase of capital.

7. Approval of the increase of the corporate capital of the Company by an amount of EUR 5,900-by the issuance of 59,000 Preference Shares having each a par value of EUR 0.10 and having the rights and obligations set forth in the Company's Articles of Association for a subscription price of US\$ 1.695 [to be converted in Euro by using the middle rate provided by Oanda as at 20 June, 2011] per share to Steve Mazur, a citizen of the State of Pennsylvania with his address at 2517 Old Harrow Court, Hellertown, PA 18055 USA, and suppression of the preferential subscription rights of existing shareholders in relation to this increase of capital.

8. Amendment of Article 5 of the Company's Articles of Association to reflect the resolutions adopted in connection with items 5, 6 and 7 of the agenda.

9. Approval of the SECURITY PURCHASE AGREEMENT between CNPV SOLAR POWER S.A. and YELLOW RIVER DELTA INVESTMENT CENTER LP ("YR Delta") dated April 7, 2011 (as amended) (the "YRD SPA").

10. Authorization to the Board of Directors of the Company to take all actions necessary to complete the transactions contemplated under the Barron SPA and the YRD SPA.

11. Increase of the number of directors to raise it from six to nine.

12. Nomination of four new directors.

13. Amendment of Article 6 of the Company's Articles of Association relating to the specific features of the Company's shares and determining notably specific characteristics for the preference shares.

14. Amendment of Article 16 of the Company's Articles of Association relating to dividend distributions

15. Amendment of Article 17 of the Company's Articles of Association which relates to the liquidation process

16. Authorize the Board of Directors to determine the exchange for a future public offering of the Company and take all necessary actions for such public offering.

17. Other matters.

After the foregoing has been approved by the shareholders, the general meeting unanimously takes the following resolutions:



#### *First resolution*

The Shareholders acknowledged the special report issued by the board of directors of the Company in accordance with article 32-3 (5) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, on the power to be granted to the Company's Board of Directors to suppress or limit the preferential subscription rights of existing shareholders of the Company when issuing new shares within the limits of the Company's authorized (unissued) share capital. Such report of the directors is signed by the bureau of the meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present deed.

#### *Second resolution*

The Shareholders resolved to increase and renew the authorized (unissued) share capital of the Company for an aggregate amount of four million euro (EUR 4,000,000) represented by twenty five million (25,000,000) Common Shares with a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each and by fifteen million (15,000,000) Preference Shares with a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each having the rights and obligations set forth in the Company's Articles of Association, for a period of five (5) years starting from the day on which the deed recording the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders is published in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C).

The Shareholders further resolved to authorize the board of directors to suppress or limit the preferential subscription rights of existing shareholders when issuing new shares within the limits of the authorized (unissued) share capital and to issue new shares within the limits of the authorized (unissued) share capital for consideration in cash or in kind including but not limited to the conversion of any convertible debt instrument or the exercise of the subscription rights under any warrant that may be issued by the Company from time to time, including for the purpose of any employee stock option plan.

#### *Third resolution*

Further to the preceding resolution, the Shareholders resolved to amend article 5 of the Company's articles of association, the third and fifth paragraph of which shall forthwith read as follows:

**“ Art. 5. (third paragraph).** "The authorized capital is fixed at four million euro (EUR 4,000,000) represented by twenty five million (25,000,000) Common Shares with a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each and by fifteen million (15,000,000) Preference Shares with a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each".

**Art. 5. (fifth paragraph).** "Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five (5) years starting from the day on which the minutes of the general meeting of June 22, 2011, are published in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C) to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount may be subscribed for and issued in the form of preference shares or common shares with or without an issue of share premium, to be paid-up in cash or in kind, including but not limited to the conversion of any convertible debt instrument or the exercise of the subscription rights under any warrant that may be issued by the Company from time to time, including for the purpose of any employee stock option plan."

#### *Fourth resolution*

The Shareholders resolved to approve and ratify the execution of the Barron SPA, a copy of which was circulated during the meeting.

#### *Fifth resolution*

The Shareholders resolved to increase the Company's share capital to the extent of two hundred and eighty thousand two hundred and fifty Euros (EUR 280,250) by the issue of two million eight hundred and two thousand five hundred (2,802,500) preference shares having each a par value of ten cents of Euros (EUR 0.10) and having the rights and obligations set forth in the Company's Articles of Association.

The Shareholders resolved to agree to the subscription of all two million eight hundred and two thousand five hundred (2,802,500) preference shares by BARRON PARTNERS L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, with registered office at 730 Fifth Avenue, 26th floor, NY 10019 New York, U.S.A. The Shareholders noted that as these shares will be paid by mean of a contribution in kind, no preferred subscription right has to be considered in compliance with Luxembourg law.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon BARRON PARTNERS L.P., aforementioned, declared to subscribe to two million eight hundred and two thousand five hundred (2,802,500) preference shares and have them fully paid up in nominal value by a contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an uncontested, current and immediately exercisable claim against the Company in the amount of four million ten thousand one hundred and eighty-eight Euros fifty-eight cents (EUR 4,010,188.58).

The total value of such contribution, which is declared to be of four million ten thousand one hundred and eighty-eight Euros fifty-eight cents (EUR 4,010,188.58) by BARRON PARTNERS L.P., and whose valuation is accepted by the Company, is subject to an independent auditor's report, in accordance with article 32-1 (5) of the Luxembourg law on

commercial companies dated 10 August 1915 as amended, established by Grant Thornton Lux Audit SA, which report concludes as follows:

*Conclusion*

“Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number of shares and the par value of the Company’s shares to be issued and the allocation to the share premium account.”

Such report, being initialed «ne varietur» shall remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The difference between the aggregate nominal value of the new issued share and the amount of the above contribution in kind, will be considered as share premium and recorded in the Company’s share premium account.

*Sixth resolution*

The Shareholders resolved to increase the Company’s share capital to the extent of eight thousand eight hundred and fifty Euros (EUR 8,850) by the issue eighty-eight thousand five hundred (88,500) preference shares having each a par value of ten cents of Euros (EUR 0.10) and having the rights and obligations set forth in the Company’s Articles of Association.

The Shareholders resolved to agree to the subscription of all eighty-eight thousand five hundred (88,500) preference shares by Mr Matthew HAYDEN, an individual residing at 2975 Highway AIA, Unit 131, Melbourne, FL 32951, United States of America.

The Shareholders noted that as these shares will be paid by mean of a contribution in kind, no preferred subscription right has to be considered in compliance with Luxembourg law.

*Subscription - Payment*

Thereupon Matthew HAYDEN, aforementioned, declared to subscribe to eighty-eight thousand five hundred (88,500) preference shares and have them fully paid up in nominal value by a contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an uncontested, current and immediately exercisable claim against the Company in the amount of one hundred twenty-six thousand six hundred and thirty-seven Euros fifty-three cents (EUR 126,637.53).

The total value of such contribution, which is declared to be of one hundred twenty-six thousand six hundred and thirty-seven Euros fifty-three cents (EUR 126,637.53) by Matthew HAYDEN, and whose valuation is accepted by the Company, is subject to an independent auditor’s report, in accordance with article 32-1 (5) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 as amended, established by Grant Thornton Lux Audit SA, which report concludes as follows:

*Conclusion*

“Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number of shares and the par value of the Company’s shares to be issued and the allocation to the share premium account.”

The difference between the aggregate nominal value of the new issued share and the amount of the above contribution in kind, will be considered as share premium and recorded in the Company’s share premium account.

*Seventh resolution*

The Shareholders resolved to increase the Company’s share capital to the extent of five thousand nine hundred Euros (EUR 5,900) by the issue of fifty-nine thousand (59,000) preference shares having each a par value of ten cents of Euros (EUR 0.10) and having the rights and obligations set forth in the Company’s Articles of Association.

The Shareholders resolved to agree to the subscription of all fifty-nine (59,000) preference shares by Steve Mazur, a citizen of the State of Pennsylvania with his address at 2517 Old Harrow Court, Hellertown, PA 18055 USA.

The Shareholders noted that as these shares will be paid by mean of a contribution in kind, no preferred subscription right has to be considered in compliance with Luxembourg law.

*Subscription - Payment*

Thereupon Steve Mazur, aforementioned, declared to subscribe fifty-nine thousand (59,000) preference shares and have them fully paid up in nominal value by a contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an uncontested, current and immediately exercisable claim against the Company in the amount of eighty-four thousand four hundred and twenty-five Euros two cents (EUR 84,425.02).

The total value of such contribution, which is declared to be of eighty-four thousand four hundred and twenty-five Euros two cents (EUR 84,425.02) by Steve Mazur, and whose valuation is accepted by the Company, is subject to an independent auditor’s report, in accordance with article 32-1 (5) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 as amended, established by Grant Thornton Lux Audit SA, which report concludes as follows:

### Conclusion

“Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number of shares and the par value of the Company’s shares to be issued and the allocation to the share premium account.”

The difference between the aggregate nominal value of the new issued share and the amount of the above contribution in kind, will be considered as share premium and recorded in the Company’s share premium account.

### Eighth resolution

Pursuant to the increase of capital decided is the fifth, sixth and seventh resolutions, the Shareholders resolved to amend the first paragraph of Article 4 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 5. (first paragraph).** The subscribed capital of the Company is set at eight hundred and four thousand four hundred and two Euros eighty cents (EUR 804,402.80) divided into five million ninety-four thousand twentyeight (5,094,028) common shares with a par value of ten cents (EUR 0,10) each and into two million ninety-five thousand (2,950,000) preference shares with a par value of ten cents (EUR 0,10), all of which are fully paid up.”

### Ninth resolution

The Shareholders resolved to approve and ratify the execution of the YRD SPA, and an amendment to YRD dated June 15, 2011, copies of which were circulated during the meeting.

### Tenth resolution

The Shareholders resolved to authorize the Board of Directors of the Company to take all actions necessary to complete the transactions contemplated under the Barron SPA and the YRD SPA, as amended.

### Eleventh resolution

The Shareholders resolved to increase the number of Directors so as to raise it from six to nine with effect as from 15 July 2011.

### Twelfth resolution

The Shareholders resolved to acknowledge and accept the resignation Mr Jingtian ZHANG from its mandate of Company’s director as from 23 May 2011.

The Shareholders further resolved to appoint as new directors, with effect as from 15 July 2011:

- John E. BOYD, born on 9<sup>th</sup>, March, 1942 in New York City, New York, residing at 19 Gilmore Ave., Cresskill, NJ 07626;

- Joseph W. ABRAMS, born on 7<sup>th</sup>, January, 1952 in New York City, New York, residing at 131 Laurel Grove Ave, Kentfield, CA 94904;

- Tianye WANG, born on 9<sup>th</sup> June, 1958, in Beijing, China, residing at Flat E, 45<sup>th</sup> Floor, Tower 1, The Harbour Side, No. 1, Austin Rd West, Kowloon, Hong Kong;

- Wai-fung NGAI, born on 16<sup>th</sup> January, 1962 in Hong Kong, residing at 26A Wah Shan Mansion 17, Taikoo Shing Road, Quarry Bay, Hong Kong;

Their mandate will expire at the general meeting which will be called to deliberate on the accounts as at December 31, 2013.

### Thirteenth resolution

The Shareholders resolved to amend Article 6 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 6. Definitions.** For the purpose of this Article six, the following capitalised terms shall have the meaning mentioned below:

“Fundamental Transactions” means if (A) the Company effects any merger or consolidation of the Company with or into another Person; (B) the Company effects any sale of all or substantially all of its assets in one or a series of related transactions; (C) any tender offer or exchange offer (whether of the Company or another Person) is completed pursuant to which holders of Common Shares are permitted to tender or exchange their shares for other securities, cash or property; or (D) the Company effects any reclassification of the Common Shares or any compulsory share exchange pursuant to which the Common Shares are effectively converted into or exchanged for other securities, cash or property.

“Variable Rate Transaction” shall mean a transaction in which the Company issues or sells (i) any debt or equity securities that are convertible into, exchangeable or exercisable for, or include the right to receive additional shares of Common Shares (“Variable Rate Securities”) either (A) at a conversion, exercise or exchange rate or other price that is based upon and/or varies with the trading prices of or quotations for the shares of Common Shares at any time after the initial issuance of such debt or equity securities, or (B) with a conversion, exercise or exchange price that is subject to

being reset at some future date after the initial issuance of such debt or equity security or upon the occurrence of specified or contingent events directly or indirectly related to the business of the Company or the market for the Common Share.

“MFN Transaction” shall mean a transaction in which the Company issues or sells any securities in a capital raising transaction or series of related transactions which grants to an investor the right to receive additional shares based upon future transactions of the Company on terms more favorable than those granted to such investor in such offering. Any Investor shall be entitled to obtain injunctive relief against the Company to preclude any such issuance, which remedy shall be in addition to any right to collect damages.

“VWAP” means, for any date, the price determined by the first of the following clauses that applies: (a) if the Common Shares are then listed or quoted on an Exchange, the daily volume weighted average price of the Common Shares for such date (or the nearest preceding date) on the primary Exchange on which the Common Shares are then listed or quoted as reported by Bloomberg Financial L.P. (based on a Trading Day from 9:30 a.m. Eastern Time to 4:02 p.m. Eastern Time) using the VAP function; (b) if the Common Shares are not then listed or quoted on the Exchange and if prices for the Common Shares are then reported in the “Pink Sheets” published by the National Quotation Bureau Incorporated (or a similar organization or agency succeeding to its functions of reporting prices), the most recent bid price per share of the Common Shares so reported; or (c) in all other cases, the fair market value of a share of Common Shares as determined by a nationally recognized-independent appraiser selected in good faith by Holders of a majority of the Liquidation Preference Amount of the Preference Shares then outstanding. “Trading Day” means (a) a day on which the Common Shares are traded on an Exchange, or (b) if the Common Shares are not listed on an Exchange, a day on which the Common Shares are traded on the OTC Bulletin Board, or (c) if the Common Shares are not traded on an Exchange or the OTC Bulletin Board, then “Trading Day” shall mean a Business Day on which federal banks are open for business in New York, New York.

The shares of the Company may be in registered form or in bearer form at the option of the applicable shareholder.

The Company may issue common shares (each a “Common Share”) or preference shares (each a “Preference Share”).

Conversion. At any time, the Holder of any Preference Share may, at such Holder’s option elect to convert (a “Conversion”) all or any portion of the Preference Shares held by such Holder into a number of fully paid and non assessable Common Shares equal to the number of Preference Shares submitted for Conversion multiplied by the quotient of (i) one divided by (ii) the Conversion Factor (defined below) then in effect as of the date of the delivery by such Holder of its notice of election to convert (the “Conversion Ratio”). The initial Conversion Factor shall be one, and the initial Conversion Ratio shall be 1 to 1. “Conversion Factor” means the number one (1), as adjusted for any share split, share dividend, share reclassification or distribution of assets by the Company as described in this Article.

Holders shall effect conversions by providing the Company with the form of conversion notice (hereafter a “Notice of Conversion”) executed by the Holder indicating the number of Preference Shares to be converted.. The Notice of Conversion shall specify the number of Preference Shares to be converted, the then applicable Conversion Factor, and the date on which such conversion is to be effected, which date may not be prior to the date the Holder delivers such Notice of Conversion (the “Conversion Date”). If no Conversion Date is specified in a Notice of Conversion, the Conversion Date shall be the Trading Day immediately following the date on which such Notice of Conversion is received by the Company. The calculations and entries set forth in the Notice of Conversion shall be binding upon the Company unless there is a manifest or mathematical error. Any Preference Shares converted into Common Shares in accordance with the terms hereof shall be cancelled and may not be reissued.

#### Mechanics of Conversion

Registration of Conversion Shares upon Conversion. Except as otherwise set forth herein, not later than four (4) Trading Days after each Conversion Date (the “Share Registration Date”), the Company shall deliver to the Holder (A) a copy of the cover page of the Company’s register of registered shares and of the page(s) of such register indicating its shareholding in the Company, including the number of Common Shares being acquired upon the conversion of Preference Shares and (B) a bank check in the amount of accrued and unpaid dividends (if the Company is required to pay accrued dividends in cash).

Obligation Absolute; Partial Liquidated Damages. The Company’s obligation to issue Common Shares upon conversion of Preference Shares in accordance with the terms hereof (such newly issued Common Shares being referred to as “Conversion Shares”) are absolute and unconditional, irrespective of any action or inaction by the Holder to enforce the same, any waiver or consent with respect to any provision hereof, the recovery of any judgment against any Person or any action to enforce the same, or any setoff, counterclaim, recoupment, limitation or termination, or any breach or alleged breach by the Holder or any other Person of any obligation to the Company or any violation or alleged violation of law by the Holder or any other person, and irrespective of any other circumstance which might otherwise limit such obligation of the Company to the Holder in connection with the issuance of such Conversion Shares. In the event a Holder shall elect to convert any or all of its Preference Shares, the Company may not refuse conversion based on any claim that such Holder or any one associated or affiliated with the Holder has been engaged in any violation of law, agreement or for any other reason. The Company shall issue Conversion Shares and if applicable, cash, upon a properly noticed conversion. Nothing herein shall limit a Holder’s right to pursue actual damages for the Company’s failure to deliver a copy of the relevant pages of the Company’s register of registered shares within the period specified herein and

such Holder shall have the right to pursue all remedies available to it hereunder, at law or in equity including, without limitation, a decree of specific performance and/or injunctive relief.

**Reservation of Shares Issuable Upon Conversion.** The Company covenants that it will at all times reserve and keep available out of its authorized and unissued share capital solely for the purpose of issuance upon conversion of the Preference Shares, each as herein provided, free from preemptive rights or any other actual contingent purchase rights of persons other than the Holders, not less than such number of the Common Shares as shall (subject to any additional requirements of the Company as to reservation of such shares set forth in the Articles of Association) be issuable (taking into account the adjustments set out in this Article) upon the conversion of all outstanding Preference Shares. The Company covenants that all Common Shares that shall be so issuable shall, upon issue, be duly and validly authorized, issued and fully paid, non assessable and, if the Conversion Shares registration statement is then effective under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or other applicable securities law registered for public sale in accordance with such Conversion Shares registration statement provided that the holder or its broker delivers confirmation to the Company or its transfer agent to the effect that the Conversion Shares have been sold pursuant to such registration statement.

**Transfer Taxes.** The issuance of a certificate or certificates of inscription in the Company's register of registered shares for the Common Shares on conversion of the Preference Shares shall be made without charge to the Holders thereof for any documentary stamp or similar taxes that may be payable in respect of the issue or delivery of such certificate, provided that the Company shall not be required to pay any tax that may be payable in respect of any transfer involved in the issuance and delivery of any such certificate upon conversion in a name other than that of the Holder of such Preference Shares so converted and the Company shall not be required to issue or deliver such certificates unless or until the person or persons requesting the issuance thereof shall have paid to the Company the amount of such tax or shall have established to the satisfaction of the Company that such tax has been paid.

**Absolute Obligation.** Except as expressly provided herein, no provision shall alter or impair the obligations of the Company under this Article 6, which are absolute and unconditional.

**Dividends and Share Splits.** If the Company, at any time during which any Preference Shares are outstanding: (i) shall pay a dividend or otherwise make a distribution or distributions on its Common Shares or any other equity or equity equivalent securities payable in Common Shares (which, for avoidance of doubt, shall not include any Common Shares issued by the Company pursuant to this Preference Shares), (ii) subdivide outstanding Common Shares into a larger number of shares, (iii) combine (including by way of reverse stock split) outstanding Common Shares into a smaller number of shares, or (iv) issue by reclassification of the Common Shares any shares of capital shares of the Company, then the Conversion Factor shall be adjusted by multiplying the Conversion Factor then in effect (initially one) by a fraction of which the numerator shall be the number of Common Shares (excluding treasury shares, if any) outstanding before such event and of which the denominator shall be the number of Common Shares outstanding after such event. Any adjustment made pursuant to this Section shall become effective immediately after the record date for the determination of stockholders entitled to receive such dividend or distribution and shall become effective immediately after the effective date in the case of a subdivision, combination or re-classification.

**Pro Rata Distributions.** If the Company, at any time from and after the Closing Date during which the Preference Shares are outstanding, shall distribute to all holders of Common Shares (and not to Holders of Preference Shares) evidences of its indebtedness or assets or rights or warrants to subscribe for or purchase any security, then in each such case the Conversion Price shall be determined by multiplying (1) Conversion Factor in effect immediately prior to the record date fixed for determination of stockholders entitled to receive such distribution by (2) a fraction of which (x) the denominator shall be the VWAP (defined below) on such record date mentioned above, and (y) the numerator shall be the product of (i) the same VWAP less the then fair market value on such record date of the assets or evidence of indebtedness so distributed as determined by the Board of Directors in good faith divided by (ii) the number of Common Shares issued and outstanding at the distribution date. The new number of Common Shares issuable upon conversion will be the number of Preference Shares being converted multiplied by the adjusted Conversion Factor. In either case the adjustments shall be described in a statement provided to the Holders of the portion of assets or evidences of indebtedness so distributed or such subscription rights applicable to one Common Share. Such adjustment shall be made whenever any such distribution is made and shall become effective immediately after the record date mentioned above. However, in no case shall Pro Rata Distributions result in a reduction in the economic benefit to the Investors.

**Calculations.** All calculations under this Article shall be made to the nearest cent or the nearest 1/100th of a share, as the case may be. The number of Common Shares outstanding at any given time shall not include shares owned or held by or for the account of the Company or any of its subsidiaries. For purposes of this Article, the number of Common Shares deemed to be issued and outstanding as of a given date shall be the sum of the number of Common Shares (excluding treasury shares and shares owned by subsidiaries, if any) actually issued and outstanding.

**Adjustment to Conversion Factor.** Whenever the Conversion Factor is adjusted pursuant to these Articles of Association, the Company shall promptly mail to each Holder of a Preference Share a notice setting forth the Conversion Factor after such adjustment and setting forth a brief statement of the facts requiring such adjustment. If the Company issues a variable rate security the Company shall be deemed to have issued Common Shares or Common Shares equivalents at the Conversion Factor based upon the lowest possible exercise price at which such securities may be converted or exercised in the case of a Variable Rate Transaction (as defined in these Articles of Association), or the lowest possible adjustment price in the case of an MFN Transaction (as defined in these Articles of Association).



Notices of Other Events. If (A) the Company shall declare a dividend (or any other distribution) on the Common Shares; (B) the Company shall declare a redemption of the Common Shares; (C) the Company shall authorize the granting to all holders of the Common Shares rights or warrants to subscribe for or purchase any shares of any class or of any rights; (D) the approval of any stockholders of the Company shall be required in connection with any reclassification of the Common Shares or any Fundamental Transaction, (E) the Company shall authorize the voluntary or involuntary dissolution, liquidation or winding up of the affairs of the Company; then in each case, the Company shall cause to be filed at each office or agency maintained for the purpose of conversion of the Preference Shares, and shall cause to be delivered to the holders of Preference Shares at their last addresses as they shall appear upon the share register of the Company, at least 30 calendar days prior to the applicable record or effective date hereinafter specified, a notice stating (x) the date on which a record is to be taken for the purpose of such dividend, distribution, redemption, rights or warrants, or if a record is not to be taken, the date as of which the holders of the Common Shares of record to be entitled to such dividend, distributions, redemption, rights or warrants are to be determined or (y) the date on which such reclassification is expected to become effective or close, and the date as of which it is expected that holders of the Common Shares of record shall be entitled to exchange their Common Shares for securities, cash or other property deliverable upon such reclassification or Fundamental Transaction; provided, that the failure to deliver such notice or any defect therein or in the delivery thereof shall not affect the validity of the corporate action required to be specified in such notice.

Notices. Any and all notices or other communications or deliveries to be provided by the Holders of Preference Shares hereunder, including, without limitation, any Notice of Conversion, shall be in writing and delivered personally, by facsimile or email. Any and all notices or other communications or deliveries to be provided by the Company hereunder shall be in writing and delivered personally, by facsimile, sent by a nationally recognized overnight courier service addressed to each Holder at the facsimile telephone number or address of such Holder appearing on the books of the Company, or if no such facsimile telephone number or address appears, at the principal place of business of the Holder. Any notice or other communication or deliveries hereunder shall be deemed given when received, and any notice by telecopy shall be effective if confirmation of receipt is given by the party to whom the notice is transmitted.

Next Business Day. Whenever any payment or other obligation hereunder shall be due on a day other than a Business Day, such payment shall be made on the next succeeding Business Day.

Amendment. The terms and conditions, including the rights and obligations relating to the Preference Shares in Articles 6, 16 and 17 of the Articles of Association of the Company may be amended by a resolution adopted at the general meeting of shareholders in accordance with Article 67-1 of the Luxembourg act of August 10, 1915 on commercial companies (the "Act").

After each conversion of Preference Shares, these Articles of Association shall as a consequence, be adjusted and amended to reflect the consequences of said conversion, upon instruction of the board of directors or of any holder of Conversion Shares.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by registration in the said register. Certificates of these registrations shall be issued and signed by two directors or, if the Company has only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the company has only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with article 9 §§ 1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

Voting Rights for Preference Shares. The Preference Shares shall have voting rights on all matters presented to the shareholders of the Company, with each Preference Share issued and outstanding holding one vote. In the event of a stock split, dividend or reclassification of Common Shares there will be an equivalent stock split, dividend or reclassification of Preferred Shares. So long as any Preference Shares are outstanding, the following decisions shall not be adopted, without the affirmative approval of the Holders of 2/3 of the Preference Shares then outstanding:

- (a) Altering or changing the powers, preferences or rights given to the Preference Shares,
- (b) Authorizing or creating any class of shares ranking as to dividends or distribution of assets upon a Bankruptcy Event senior to or *pari passu* with the Preference Shares, or any Preference Shares possessing greater voting rights or the right to convert at a more favorable price than the Preference Shares already in issue,
- (c) Amending the Articles of Association or other charter documents in breach of any of the provisions of this Article,
- (d) Increasing the authorized number of Preference Shares, or

(e) Entering into any agreement with respect to the foregoing. Acquisition of a majority interest in share capital or voting rights: Guaranteed market value

In the event a natural person or legal entity, acting jointly or on their own behalf (hereinafter “the Initiator”), being hereby specified that in the case of several persons or entities acting jointly with the Initiator, they shall be jointly and severally liable for the obligations to which the Initiator is subject under the present Article, purchases or agrees to purchase, directly or through one or more companies controlled by the Initiator, or which it may control in future, a block of shares which, in view of the shares or voting rights already held by it, gives it a majority interest in the share capital or voting rights of the Company, the Initiator shall propose to the other shareholders to purchase the entirety of the shares held by them on the date the above-mentioned majority interest is acquired. Such bid shall be final and irrevocable and may not be subject to any share minima or any other condition precedent whatsoever. Notice of the bid shall be published in a legal gazette and in a national daily newspaper and shall notably indicate the identity of the Initiator and, if applicable, of the persons or entities acting jointly with it, as well as the percentage held in the share capital and voting rights of the Company by the Initiator and, if applicable, the persons or entities acting jointly with it, the price offered per share, the name and address of the stock broking agent, a timetable of operations indicating the opening and closing dates of the bid (which shall not be less than ten (10) market days apart) and the date of delivery versus payment.

The price at which the Initiator shall submit its bid to the market shall be the price at which the sale of the block was or is to be carried out, and solely at such market value or price.

All holders of securities giving entitlement to shares who wish to benefit from the terms of the bid shall, if the terms and conditions of the securities they hold provide for such, as from the date of publication of the above-mentioned notice in a legal gazette and until five market days prior to the closing of the above-mentioned bid, exercise, subscribe for or convert the entirety of the securities giving entitlement to shares of the Company they then hold so as to become owners of shares and to be in a position to participate in the bid. In the event such securities are not exercisable or convertible during the bidding period, the Initiator shall extend the bidding period in order to allow those concerned to propose their shares to it, on the same conditions as the initial bid, on the date on which they are able to exercise or convert the securities they hold.

The Initiator shall immediately reply to all information requests it may receive from the Company in respect of the stipulations of the present Article.”

#### *Fourteenth resolution*

The Shareholders resolved to amend Article 16 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 16.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5 hereof.

Cash Dividends and Payments. So long as any Preference Shares shall be outstanding, the Company shall not declare or pay any dividends (other than dividends payable solely in the form of a distribution of Common Shares or cash in lieu of fractional shares) on the Common Shares, or make, directly or indirectly, any other distribution in respect of the Common Shares, or payment on account of the redemption, purchase or other acquisition of Common Shares (other than the redemption, purchase or other acquisition of such stock issued to individuals formerly performing services on behalf of the Company) unless at the date of such distribution or payment (a) an amount equal to the Liquidation Preference Amount (as defined in Article 17 of the Articles of Association) per share of Preference Shares shall have been set apart, and (b) a comparable dividend or distribution shall be simultaneously declared and made with respect to the outstanding Preference Shares (as if fully converted into Common Shares, including fractions of shares). So long as any Preference Shares shall be outstanding, the Company shall send notice to each Holder of Preference Shares not less than thirty (30) days but not more than sixty (60) days, prior to the date of payment of any dividend payable in respect of Common Shares that may be declared by the Company.

Non-Cash Dividends. Whenever a dividend provided for in this Article shall be payable in property other than cash, the value of such dividend shall be deemed to be the fair market value of such property as determined in good faith by the Board.

Payments on Conversion. If the Company shall have accrued but unpaid cash dividends with respect to any of the Preferred Shares upon conversion as provided in Article 6, then all such accrued but unpaid dividends on such converted shares shall be paid.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by the Act.”

#### *Fifteenth resolution*

The Shareholders resolved to amend Article 17 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 17.** Upon liquidation, of the Company or any Subsidiary (as defined below), the holders of Preference Shares shall be entitled to receive out of the assets of the Company, whether such assets are capital or surplus, an amount equal to the initial per share price paid by such holders for the subscription for the Preference Shares (the “Liquidation Preference Amount”) plus any declared but unpaid dividends before any distribution or payment shall be made to the holders of any Common Shares and any other class or series of shares that are subordinate or junior to the Preference Shares as to the payment of dividends or amounts payable upon liquidation, dissolution or winding up of the Company or any Subsidiary, as the case may be, and if the assets of the Company shall be insufficient to pay in full such amounts, then the entire assets to be distributed to the holders of Preference Shares shall be distributed among the Holders of preference shares rateably in accordance with the respective amounts that would be payable on such Preference Shares if all amounts payable thereon were paid in full. In the event the assets of the Company available for distribution to the Holders of Preference Shares upon liquidation of the Company, whether voluntary or involuntary, shall be insufficient to pay in full all amounts to which such Holders are entitled pursuant to this Article 17, no such distribution shall be made on account of any shares of any other class or series of the Company. At the election of a Holder made by written notice delivered to the Company at least two (2) Business Days prior to the effective date of the subject transaction, as to the Preference Shares held by such Holder, a Fundamental Transaction (defined in Article 6) may be treated as a Liquidation event at the option of such Holder. The liquidation preference shall be adjusted accordingly in the event of the issuance of additional Preference Shares under Article 6.

For the purpose of this Article, “Subsidiary” shall mean a corporation, limited liability company, partnership, joint venture or other business entity of which the Company owns beneficially or of record more than a majority of the equity interest or that is consolidated with the Company for financial statement purposes.

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

#### *Sixteenth resolution*

The Shareholders noted that it is envisaged to list the Company’s shares in an additional stock exchange. The Shareholders resolved to authorize the Board of Directors to determine the exchange for a future public offering of the Company and take all necessary actions for such public offering.

There being no further business, the meeting is terminated.

#### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately five thousand euro.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

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

L’an deux mille onze, le vingt-deux juin.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société “CNPV Solar Power S.A.” (ci-après la «Société»), avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 139.925, et constituée suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association numéro 1847, le 26 juillet 2008 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 8 juillet 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association numéro 1838 en date du 8 septembre 2010.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Damien MATTUCCI, demeurant professionnellement au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (ci-après le «Président»),

qui désigne comme secrétaire Madame Cornelia METTLEN, demeurant professionnellement au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg qui est aussi choisie comme scrutateur.

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

I. Que conformément à l’article 70 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle qu’amendée), cette assemblée générale a été convoqué par des annonces, contenant l’ordre du jour et précisant le lieu de l’assemblée, publiées à deux reprises, le 6 Juin 2011 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association numéro 1199 et dans le «Tageblatt», et le 15 juin 2011, Mémorial, Recueil des Sociétés et Association numéro 1275 et dans le «Tageblatt».

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

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, trois millions cinq cent dix-huit mille soixante-seize (3.518.076) actions ordinaires, représentant 69,06 % du capital social, sont présents ou représentée à la présente assemblée, qui est donc régulièrement constituée et peut délibérer valablement, sur les points portés à l'ordre du jour.

IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Lecture du rapport spécial émis par le conseil d'administration de la Société conformément à l'article 32-3 (5) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sur le pouvoir à accorder au conseil d'administration de la Société pour supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société lors de l'émission de nouvelles actions dans les limites du capital autorisé de la Société incluant l'émission d'actions préférentielles (chacune désignée par le terme «Action Préférentielle», qui inclut toute action préférentielle émise par la Société) à BARRON PARTNERS L.P., Matthew M. HAYDEN et Steve MAZUR

2. Confirmation et renouvellement du capital autorisé (mais non émis) de la Société pour un montant total de quatre million d'euros (EUR 4.000.000) représenté par vingt-cinq millions (25.000.000) d'actions ordinaires ayant une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune et par quinze millions (15.000.000) d'actions préférentielles d'une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune ayant les droits et obligations visés par les statuts de la Société, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle l'acte authentifiant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui confirme et renouvelle le capital social autorisé (mais non émis) de la Société est publié au Mémorial C; autorisation du conseil d'administration à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants lors de l'émission d'actions nouvelles dans les limites du capital social autorisé (mais non émis) de la Société et à émettre de nouvelles actions dans les limites du capital social autorisé (mais non émis) de la Société contre des apports en numéraire ou en nature, y compris mais non limité à la conversion de tout instrument de dette convertible ou de l'exercice des droits de souscription en vertu de tout bon de souscription qui est émis par la Société de temps en temps, y compris dans le but de tout plan d'options d'achat d'actions en faveur des salariés.

3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions adoptées en connexion avec le point 2 de l'ordre du jour.

4. Approbation et ratification du «Security Purchase Agreement» entre CNPV Solar Power S.A., Barron Partners L.P. («Barron»), Matthew HAYDEN («Hayden») et Steve MAZUR («Mazur») daté du 29 avril 2011 (le «Barron SPA»)

5. Approbation de l'augmentation du capital de la Société pour un montant de EUR 280.250 par l'émission de 2.802.500 Actions Préférentielles d'une valeur nominale de EUR 0,10 chacune et ayant les droits et obligations déterminés dans les statuts de la Société pour un prix de souscription de US\$ 1,695 [qui sera converti en utilisant le taux de change moyen fourni par Oanda le 20 Juin 2011] par action à BARRON PARTNERS L.P., un «limited partnership» régulé par les loi de l'Etat du Delaware, USA, et ayant son siège au 730 Fifth Avenue, 26th floor, NY 10019 New York, U.S.A., et suppression du droit de vote préférentielle des actionnaires existants en relation avec cette augmentation de capital.

6. Approbation de l'augmentation du capital de la Société pour un montant de EUR 8.850 par l'émission de 88.500 Actions Préférentielles d'une valeur nominale de EUR 0,10 chacune et ayant les droits et obligations déterminés dans les statuts de la Société pour un prix de souscription de US\$ 1,695 [qui sera converti en utilisant le taux de change moyen fourni par Oanda le 20 Juin 2011] par action à Matthew M. HAYDEN, résidant au 2975 Highway AIA, Unit 131, Melbourne, FL 32951, U.S.A., et suppression du droit de vote préférentielle des actionnaires existants en relation avec cette augmentation de capital.

7. Approbation de l'augmentation du capital de la Société pour un montant de EUR 5.900 par l'émission de 59.000 Actions Préférentielles d'une valeur nominale de EUR 0,10 chacune et ayant les droits et obligations déterminés dans les statuts de la Société pour un prix de souscription de US\$ 1,695 [qui sera converti en utilisant le taux de change moyen fourni par Oanda le 20 Juin 2011] par action à Steve MAZUR, résidant au 2517 Old Harrow Court, Hellertown, PA 18055 USA, et suppression du droit de vote préférentielle des actionnaires existants en relation avec cette augmentation de capital.

8. Modification de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions adoptées sous les points 5, 6 et 7 de l'ordre du jour.

9. Approbation du «Security Purchase Agreement» entre CNPV Solar Power S.A., et YELLOW RIVER DELTA INVESTMENT CENTER LP («YR Delta») daté du 7 avril 2011 (le «YRD SPA»).

10. Autorisation au conseil d'administration de la société pour prendre toute mesure nécessaire pour réaliser les transactions envisagées dans le Barron SPA et dans le YRD SPA.

11. Augmentation du nombre d'administrateur de six à neuf

12. Nomination de quatre nouveaux administrateurs.

13. Modification de l'article 6 des statuts de la Société relatif aux caractéristiques spécifiques des actions de la Société et déterminant notamment les droits spécifiques aux actions préférentielles.

14. Modification de l'article 16 des statuts de la Société relatif à la distribution de dividendes.

15. Modification de l'article 17 des statuts de la Société relatif à la procédure de liquidation.

16. Autorisation pour le conseil d'administration de déterminer la bourse pour une offre publique future envisagée par la Société et de prendre toute action en relation avec cette offre publique.

17. Divers.

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

#### *Première résolution*

Les Actionnaires ont pris connaissance du rapport spécial émis par le conseil d'administration de la Société conformément à l'article 32-3 (5) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sur le pouvoir accordé au conseil d'administration de la Société à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société lors de l'émission de nouvelles actions dans les limites du capital social autorisé (mais non émis) de la Société. Ce rapport des administrateurs est signé par le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné et restera annexé au présent acte.

#### *Deuxième résolution*

Les Actionnaires ont décidé de confirmer et de renouveler le capital social autorisé (mais non émis) de la Société pour un montant total de quatre million d'euros (EUR 4.000.000) représenté par vingt-cinq millions (25.000.000) d'actions ordinaires ayant une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune et par quinze millions (15.000.000) d'actions préférentielles d'une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune ayant les droits et obligations visées aux statuts de la Société, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle l'acte authentifiant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui confirme et renouvelle le capital autorisé (non émis) de la Société est publié au Mémorial C.

Les actionnaires ont également autorisé le conseil d'administration à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants lors de l'émission de nouvelles actions dans les limites du capital social autorisé (mais non émis) de la Société et à émettre de nouvelles actions dans les limites du capital social autorisé (mais non émis) contre des apports en numéraire ou en nature, y compris mais non limité à la conversion de tout instrument de dette convertible ou de l'exercice des droits de souscription en vertu de tout bon de souscription qui est émis par la Société y compris dans le but de tout plan d'options d'achat d'actions en faveur des salariés mis en place par la Société.

#### *Troisième résolution*

Les Actionnaires ont décidé de modifier l'article 5 des Statuts de la Société, dont le troisième et le cinquième alinéas auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. (troisième alinéa).** "Le capital autorisé est fixé à quatre million d'euros (EUR 4.000.000) représenté par vingt-cinq millions (25.000.000) d'actions ordinaires ayant une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune et par quinze millions (15.000.000) d'actions préférentielles d'une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune".

**Art. 5. (cinquième alinéa).** "En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2011 est publié dans le Mémorial C à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit, dans les limites du capital social autorisé. Ces augmentations de capital social peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions préférentielles ou d'actions ordinaires avec ou sans prime d'émission, qui sera versé en espèces ou par apport en nature, y compris mais non limité à la conversion de tout instrument de dette convertible ou de l'exercice des droits de souscription en vertu de tout bon de souscription qui est émis par la Société y compris dans le but de tout plan d'options d'achat d'actions en faveur des salariés mis en place par la Société.»

#### *Quatrième résolution*

Les actionnaires ont décidé d'approuver et de ratifier la signature du Barron SPA, dont une copie a été produite durant l'assemblée.

#### *Cinquième résolution*

Les actionnaires ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent quatre-vingt mille deux cent cinquante euros (EUR 280.250) par l'émission de deux millions huit cent deux mille cinq cents (2.802.500) actions préférentielles d'une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune, disposant des droits et obligations fixées par les statuts de la Société.

Les actionnaires ont décidé d'approuver la souscription des deux millions huit cent deux mille cinq cents (2.802.500) actions préférentielles par BARRON PARTNERS L.P., un «limited partnership» régulé par les lois de l'Etat du Delaware, USA, et ayant son siège au 730 Fifth Avenue, 26<sup>th</sup> floor, NY 10019 New York, U.S.A.



Les actionnaires ont noté qu'étant donné que ces actions vont être libérées par un apport en nature, aucun droit préférentiel de souscription ne s'applique conformément à la loi luxembourgeoise.

#### *Souscription - Paiement*

BARRON PARTNERS L.P., prénommée, a déclaré souscrire aux deux millions huit cent deux mille cinq cents (2.802.500) actions préférentielles et les libérer intégralement en valeur nominale par apport en nature consistant dans la conversion et extinction subséquente d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible envers la Société d'une valeur de quatre millions dix mille cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-huit centimes (EUR 4.010.188,58).

La valeur totale de cet apport en nature, que BARRON PARTNERS L.P. déclare être de quatre million dix mille cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-huit centimes (EUR 4.010.188,58), et dont l'estimation est acceptée par la Société, est sujette au rapport d'un réviseur d'entreprises indépendant conformément à l'article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, qui est établi par Grant Thornton Lux Audit SA, et dont le rapport conclut comme suit:

#### *Conclusion*

"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number of shares and the par value of the Company's shares to be issued and the allocation to the share premium account."

Ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

La différence entre la valeur des nouvelles actions émises et le montant de l'apport en nature sera considérée comme prime d'émission et sera transcrite sur le compte prime d'émission de la Société.

#### *Sixième résolution*

Les actionnaires ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit mille huit cent cinquante euros (EUR 8.850) par l'émission de quatre-vingt-huit mille cinq cents (88.500) actions préférentielles d'une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune, disposant des droits et obligations fixées par les statuts de la Société.

Les actionnaires ont décidé d'approuver la souscription des quatre-vingt-huit mille cinq cents (88.500) actions préférentielles par Matthew M. HAYDEN, résidant au 2975 Highway A1A, Unit 131, Melbourne, FL 32951, U.S.A.

Les actionnaires ont noté qu'étant donné que ces actions vont être libérées par un apport en nature, aucun droit préférentiel de souscription ne s'applique conformément à la loi luxembourgeoise.

#### *Souscription - Paiement*

Matthew M. HAYDEN, prénommé, a déclaré souscrire aux quatre-vingt-huit mille cinq cents (88.500) actions préférentielles et les libérer intégralement en valeur nominale par apport en nature consistant dans la conversion et extinction subséquente d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible envers la Société d'une valeur de cent vingt-six mille six cent trente-sept euros et cinquante-trois centime (EUR 126.637,53).

La valeur totale de cet apport en nature, que Matthew M. HAYDEN déclare être de cent vingt-six mille six cent trente-sept euros et cinquante-trois centime (EUR 126.637,53), et dont l'estimation est acceptée par la Société, est sujette au rapport d'un réviseur d'entreprises indépendant conformément à l'article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, qui est établi par Grant Thornton Lux Audit SA, et dont le rapport conclut comme suit:

#### *Conclusion*

"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number of shares and the par value of the Company's shares to be issued and the allocation to the share premium account."

La différence entre la valeur des nouvelles actions émises et le montant de l'apport en nature sera considérée comme prime d'émission et sera transcrite sur le compte prime d'émission de la Société.

#### *Septième résolution*

Les actionnaires ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq mille neuf cents euros (EUR 5.900) par l'émission de cinquante-neuf mille (59.000) actions préférentielles d'une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune, disposant des droits et obligations fixées par les statuts de la Société.

Les actionnaires ont décidé d'approuver la souscription des cinquante-neuf mille (59.000) actions préférentielles par Steve MAZUR, résidant au 2517 Old Harrow Court, Hellertown, PA 18055 USA.

Les actionnaires ont noté qu'étant donné que ces actions vont être libérées par un apport en nature, aucun droit préférentiel de souscription ne s'applique conformément à la loi luxembourgeoise.

### *Souscription - Paiement*

Steve MAZUR, prénommé, a déclaré souscrire aux cinquante-neuf mille (59.000) actions préférentielles et les libérer intégralement en valeur nominale par apport en nature consistant dans la conversion et extinction subséquente d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible envers la Société d'une valeur de quatre-vingt-quatre mille quatre cent vingt-cinq euros et deux centimes (EUR 84.425,02).

La valeur totale de cet apport en nature, que Steve MAZUR déclare être de quatre-vingt-quatre mille quatre cent vingt-cinq euros et deux centimes (EUR 84.425,02), et dont l'estimation est acceptée par la Société, est sujette au rapport d'un réviseur d'entreprises indépendant conformément à l'article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, qui est établi par "Grant Thornton Lux Audit SA, et dont le rapport conclut comme suit:

### *Conclusion*

"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number of shares and the par value of the Company's shares to be issued and the allocation to the share premium account."

La différence entre la valeur des nouvelles actions émises et le montant de l'apport en nature sera considérée comme prime d'émission et sera transcrite sur le compte prime d'émission de la Société.

### *Huitième résolution*

Suite à l'augmentation de capital décidée aux cinquième, sixième et septième résolutions ci-dessus, les actionnaires ont décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. (premier paragraphe).** Le capital souscrit de la société est fixé à huit cent quatre mille quatre cent deux euros quatre-vingt cents (EUR 804.402,80) divisé en cinq millions quatre-vingt-quatorze mille vingt-huit (5.094.028) actions ordinaires, d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune et en deux millions neuf cent cinquante (2.950.000) actions préférentielles, d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune, entièrement libérées.»

### *Neuvième résolution*

Les actionnaires ont décidé d'approuver et de ratifier la signature du YRD SPA, et d'un avenant à celui-ci, daté du 15 juin 2011, dont copies ont été produites durant l'assemblée.

### *Dixième résolution*

Les actionnaires ont décidé d'autoriser le conseil d'administration de la Société à prendre toute action nécessaire à l'accomplissement des transactions envisagées dans le Barron SPA et le YRD SPA, tel que modifié.

### *Onzième résolution*

Les actionnaires ont décidé d'augmenter le nombre d'administrateur de la Société de six (6) à neuf (9), avec effet au 15 juillet 2011.

### *Douzième résolution*

Les actionnaires ont décidé de reconnaître et d'approuver la démission de Monsieur Jingtian ZHANG de son mandat d'administrateur de la Société, effective au 23 mai 2011.

Les actionnaires ont ensuite décidé de nommer les nouveaux administrateurs suivants, avec effet au 15 juillet 2011:

- John E. BOYD, né le 9 mars 1942 à New York City, New York, résidant à 19 Gilmore Ave., Cresskill, NJ 07626;
- Joseph W. ABRAMS, né le 7 janvier 1952 à New York City, New York, résidant à 131 Laurel Grove Ave, Kentfield, CA 94904;
- Tianye WANG, né le 9 juin 1958, à Beijing, Chine, résidant à Flat E, 45<sup>th</sup> Floor, Tower 1, The Harbour Side, No. 1, Austin Rd West, Kowloon, Hong Kong;
- Wai-fung NGAI, né le 16 janvier 1962 à Hong Kong, résidant à 26A Wah Shan Mansion 17, Taikoo Shing Road, Quarry Bay, Hong Kong.

Leurs mandats expireront à l'assemblée générale qui se tiendra pour délibérer sur les comptes au 31 décembre 2013.

### *Treizième résolution*

Les actionnaires ont décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6 . Définitions.** Aux fins du présent article six, les termes en majuscules suivants ont le sens indiqué ci-dessous:

«Transactions Fondamentales» signifie (A) toute fusion ou consolidation de la Société avec ou dans une autre personne; (B) la vente par la Société de la totalité ou d'une partie substantielle de ses actifs dans une ou une série de transactions connexes; (C) toute offre publique d'achat ou d'échange (qu'il s'agisse de la Société ou une autre personne) réalisée et en vertu de laquelle les détenteurs d'Actions Ordinaires sont autorisés à offrir ou échanger leurs actions en échange d'autres valeurs mobilières, espèces ou des biens; ou (D) toute reclassification par la Société de ces Actions Ordinaires

ou de tout échange obligatoire d'actions aux termes duquel les Actions Ordinaires sont effectivement transformées en ou échangés contre d'autres valeurs mobilières, espèces ou des biens.

«Transaction à taux variable» désigne une opération dans laquelle la Société émet ou vend (i) toute dette ou titres qui sont convertibles, échangeable, donne droit à, ou incluant le droit de recevoir des Actions Ordinaires additionnelles (les «Titres à Taux Variable»), soit (A) à un taux de conversion, d'exercice ou d'échange ou à un autre prix qui est basée sur et / ou varie avec le cours de bourse ou de marché des Actions Ordinaires à tout moment après l'émission initiale d'une telle dette ou de titre, ou (B) avec un prix de conversion, d'exercice ou d'échange qui devra être déterminé à nouveau à une date ultérieure après l'émission initiale de la dette ou des titres ou à la survenance d'événements déterminés ou éventuels, directement ou indirectement liées à l'activité de la Société ou au marché relatifs aux Actions Ordinaires.

«Transaction MNF» désigne une opération dans laquelle la Société émet ou vend des valeurs mobilières dans une transaction d'augmentation de capital ou une série d'opérations liées qui accorde à un investisseur le droit de recevoir des actions additionnelles basées sur les transactions futures de la Société à des conditions plus favorables que celles accordées à un tel investisseur dans une telle offre. Tout investisseur est en droit d'obtenir une injonction contre la Société visant à empêcher toute délivrance, cette mesure ne le privant en outre pas de son droit à percevoir des dommages et intérêts.

"VWAP" signifie, pour n'importe quelle date, le prix déterminé par la première des clauses suivantes qui s'applique: (a) si les Actions Ordinaires sont listées ou cotées en bourse, le prix du volume quotidien moyen pondéré des Actions Ordinaires pour une telle date (ou la date précédente la plus proche) sur la bourse principale sur laquelle les Actions Ordinaires sont alors inscrites ou cotées tel que rapporté par Bloomberg Financial LP (basé sur un Jour de Bourse de 9h30 heure de l'Est à 16h02 heure de l'Est) à l'aide la fonction VAP; (b) si les actions ordinaires ne sont alors pas inscrites ou cotées en bourse et si les prix pour les Actions Ordinaires sont ensuite présentés dans les «Pink Sheets» publiées par le National Quotation Bureau Incorporated (ou un organisme semblable ou de l'organisme succédant à ses fonctions de communication des prix), le prix de l'offre la plus récente par action des Actions Ordinaires ainsi rapportée, ou (c) dans tous les autres cas, la juste valeur marchande d'une Action Ordinaire déterminée par un évaluateur indépendant renommé nationalement choisi en toute bonne foi par les titulaires d'une majorité du Boni Préférentiel des Actions préférentielles alors en circulation. «Jour de Bourse» signifie (a) un jour où les Actions Ordinaires sont négociées sur une bourse, ou (b) si les Actions Ordinaires ne sont pas cotées sur un marché, un jour où les Actions Ordinaires sont négociées à l'OTC Bulletin Board ou (c) si les Actions Ordinaires ne sont pas négociées sur une bourse ou l'OTC Bulletin Board, alors «Jour de Bourse» désigne un jour ouvrable au cours duquel les banques fédérales sont ouvertes pour affaires à New York.

Les actions de la Société peuvent être sous la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

La Société peut émettre des actions ordinaires (chacune une «Actions Ordinaire») ou des actions préférentielles (chacune une «Action Préférentielle»).

Conversion. A tout moment, le titulaire de toute Action Préférentielle peut, à sa convenance, choisir de convertir (une «Conversion») tout ou partie de ses Actions Préférentielles en un nombre d'Actions Ordinaires non-évaluables et entièrement libérées égal au nombre d' Actions Préférentielles soumises pour Conversion multiplié par le quotient de (i) un divisé par (ii) le Facteur de Conversion (défini ci-dessous) alors en vigueur à compter de la date de la remise par le titulaire de son avis d'élection à convertir ( le «Ratio de Conversion»). Le Facteur de Conversion initial sera d'un, et le Ratio de Conversion initial sera de 1 pour 1.

«Facteur de Conversion» signifie le nombre un (1), ajusté pour tenir compte de tout fractionnement d'actions, divi-dende en actions, le reclassement ou la distribution d'actifs de la Société tels que décrits dans cet article.

Les titulaires effectueront des conversions en fournissant à la Société un formulaire d'avis de conversion (ci-après un «Avis de Conversion») signé par le titulaire indiquant le nombre d'Actions Préférentielles à convertir. L'Avis de Conversion doit préciser le nombre d' Actions Préférentielles à convertir, le Facteur de Conversion alors applicable, et la date à laquelle une telle Conversion doit être effectuée, laquelle date ne peut pas être antérieure à la date où le titulaire fournit l'Avis de Conversion ( la «Date de Conversion»). Si aucune Date de Conversion n'est spécifiée dans l'Avis de Conversion, la Date de Conversion doit être le Jour de Bourse suivant la date à laquelle un tel Avis de Conversion est reçue par la Société. Les calculs et les entrées énoncées dans l'Avis de Conversion lieront la Société sauf s'il y a une erreur manifeste ou mathématiques. Les Actions Préférentielles converties en Actions Ordinaires, conformément aux modalités des présents, devront être annulées et ne pourront être réémises.

#### Mécanisme de conversion

Enregistrement des Actions de Conversion lors de la Conversion. Sauf disposition contraire des présents, au plus tard 4 Jours de Bourse au après chaque Date de Conversion (la «Date d'Inscription des Actions»), la Société remettra au titulaire (A) une copie de la page couverture du registre des actions nominatives de la Société et de la / des page(s) d'un tel registre indiquant sa participation dans la Société, y compris le nombre d'Actions Ordinaires en cours d'acquisition lors de la conversion des Actions Préférentielles et (B) un chèque bancaire d'un montant de dividendes accumulés et impayés (si la Société est tenue de verser des dividendes courus en espèces).

Obligation absolue; dommages et intérêts. L'obligation de la Société à émettre des Actions Ordinaires à la conversion des Actions Préférentielles en conformité avec les présentes conditions (les Actions Ordinaires nouvellement émises étant désignées comme étant «Actions de Conversion») est absolue et inconditionnelle, indépendamment de toute action ou inaction par le titulaire pour l'appliquer, de toute renonciation ou le consentement à l'égard de toute disposition des

présents, la récupération de tout jugement contre toute personne ou toute action visant à l'appliquer, ou de toute compensation, demande reconventionnelle, récupération, la limitation ou la résiliation, ou de toute violation ou violation présumée par le titulaire ou toute autre personne de toute obligation de la Société ou de toute violation ou violation présumée du droit par le titulaire ou toute autre personne, et indépendamment de toute autre circonstance qui pourrait autrement limiter cette obligation de la Société pour le titulaire dans le cadre de l'émission de Actions de Conversion. Dans le cas où un titulaire déciderait de convertir toute ou partie de ses Actions Préférentielles, la Société ne peut pas refuser la conversion sur base de toute allégation selon laquelle ce porteur ou l'un de ses associés ou affiliés a été impliqué dans une violation de la loi, d'un accord ou pour toute autre raison. La Société émettra les Actions de Conversion et le cas échéant, transférera des liquidités, pour tout conversion dûment notifiée. Rien dans les présents ne limitera le droit d'un titulaire de poursuivre la Société en réparation des dommages réels causés par le défaut de remise de la copie des pages pertinentes du registre des actions nominatives de la Société dans le délai prévu aux présents et ce titulaire aura le droit d'exercer tous les recours dont il dispose en vertu des présents, en droit ou en équité, y compris, sans limitation, par ordonnance d'exécution spécifiques et / ou une injonction.

Réservation d'actions à émettre à la conversion. La Société garantit qu'elle réservera à tout moment et gardera disponible dans le cadre de son capital autorisé et non émis aux seules fins de la délivrance, à la conversion des Actions Préférentielles, conformément aux présents et sans droit préférentiel de souscription ou tout autre droit d'achat réel à d'autre que les titulaires, au moins un nombre d'Actions Ordinaires qui pourra (sous réserve d'exigences supplémentaires de la Société à la réservation de ces actions énoncées dans les statuts) être émis (en tenant compte des ajustements mis en dans cet article) à la conversion de toutes les Actions Préférentielles en circulation. La Société s'engage à ce que toutes les Actions Ordinaires qui seront émises dans ce cadre seront, dès leur émission, dûment et valablement autorisées, émises et entièrement libérées, non évaluables et, si la déclaration d'enregistrement de conversion actions est alors applicable sous l'US Securities Act de 1933 tel que modifié, ou toute autre loi applicable aux valeurs mobilières autorisées à la vente publique conformément à la déclaration d'inscription de conversion telles actions, à condition que le titulaire ou son courtier donne la confirmation à la Société ou à son agent de transfert que les Actions de Conversion ont été vendues en vertu de cette déclaration d'enregistrement.

Taxes de transfert. La délivrance d'un certificat ou de certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives de la Société pour les Actions Ordinaires à la conversion des Actions Préférentielles doit être faite sans frais pour leurs porteurs incluant tout timbre documentaire ou taxes similaires qui pourraient être payables à l'égard des émission et la livraison d'un tel certificat, à condition que la Société ne soit pas tenue de payer tout impôt qui pourrait être payable à l'égard de tout transfert impliqué par l'émission et la délivrance d'un tel certificat lors de la conversion à un autre nom que celui du titulaire de ces Actions Préférentielles ainsi converties, et la Société n'est pas tenue de délivrer ou de délivrer de tels certificats à moins ou jusqu'à ce que les personnes demandant la délivrance de celui-ci ait versé à la Société le montant d'impôt ou a démontré la Société que l'impôt a été payé.

Obligation absolue. Sauf stipulation contraire expresse, aucune disposition ne peut modifier ou altérer les obligations de la Société en vertu du présent article 6, qui sont absolues et inconditionnelles.

Dividendes et fractionnements d'actions. Si la Société, à tout moment au cours de laquelle des Actions Préférentielles sont en circulation: (i) verse un dividende ou fait une distribution ou des distributions sur ses Actions Ordinaires ou de toute autres actions ou de titres assimilables aux actions payables en actions ordinaires (qui, pour éviter tout doute, ne doit pas inclure les Actions Ordinaires émises par la Société par conversion des Actions Préférentielles), (ii) subdivise les Actions Ordinaires en circulation en un plus grand nombre d'actions, (iii) transforme (y compris par voie de regroupement d'actions) les Actions Ordinaires en circulation en un plus petit nombre d'actions, ou (iv) émet, par la reclassification des Actions Ordinaires, toute action dans le capital de la Société, alors le Facteur de Conversion doit être ajusté en multipliant le Facteur de Conversion alors en vigueur (initialement un) par une fraction de dont le numérateur est le nombre d'Actions Ordinaires (hors actions propres, le cas échéant) en suspens avant un tel événement et dont le dénominateur est le nombre d'Actions Ordinaires en circulation après un tel événement. Tout ajustement effectué conformément au présent article entrent en vigueur immédiatement après la date de référence pour la détermination des actionnaires ayant le droit de recevoir ce dividende ou cette distribution et entreront en vigueur immédiatement après la date effective dans le cas d'une division, combinaison ou reclassification d'actions.

Distributions Pro Rata. Si la Société, à tout moment à compter de la Date de Clôture au cours de laquelle les Actions Préférentielles sont en circulation, distribue à tous les porteurs d'Actions Ordinaires (et non aux porteurs d' Actions Préférentielles) des titres de créances ou de ses biens ou droits ou bons de souscription ou d'achat d'un titre, alors dans ce cas, le Prix de Conversion sera déterminé en multipliant (1) le Facteur de Conversion en vigueur immédiatement avant la date de référence fixée pour la détermination du droit des actionnaires le droit de recevoir une telle distribution par (2) une fraction dans laquelle le dénominateur (x) est le VWAP (défini ci-dessus) à la date de référence mentionnée ci-dessus, et le numérateur (y) est le produit de (i) le même VWAP, moins la juste valeur du marché à cette date de référence de l'actif ou de titres de créance ainsi distribués tel que déterminé par le conseil d'administration de bonne foi, divisé par (ii) le nombre d'Actions Ordinaires émises et en circulation à la date de distribution. Le nouveau nombre d'Actions Ordinaires pouvant être émises par conversion sera le nombre d'Actions Préférentielles converties multiplié par le Facteur de Conversion ajusté. Dans les deux cas, les ajustements doivent être décrits dans une déclaration fournie aux porteurs de la partie des actifs ou de titres de droits de créance ainsi distribuées ou des droits de souscription qui s'appliquent à une Action Ordinaire. Cet ajustement doit être fait chaque fois qu'une telle distribution est faite et prend

effet immédiatement après la date d'enregistrement mentionnée ci-dessus. Cependant, la Distribution Pro Rata n'entraînera en aucun cas une réduction de l'avantage économique pour les Investisseurs.

Calculs. Tous les calculs en vertu du présent article doit être présentée au centime le plus proche ou la plus proche 1/100e d'action, selon les cas. Le nombre d'Actions Ordinaires en circulation à un moment donné ne doit pas inclure actions possédées ou détenues par ou pour le compte de la Société ou une de ses filiales. Aux fins du présent article, le nombre d'Actions Ordinaires réputées émises et en circulation à une date donnée correspond à la somme du nombre d'Actions Ordinaires (hors actions propres et actions détenues par les filiales, le cas échéant) effectivement émises et en circulation.

Ajustement au facteur de conversion. Lorsque le facteur de conversion est ajusté conformément à ces statuts, la Société doit rapidement envoyer à chaque porteur d'Actions Préférentielles un avis énonçant le Facteur de Conversion après un tel ajustement et énonçant un bref exposé des faits nécessitant cet ajustement. Si la Société émet un titre à taux variable, la Société est réputée avoir émis des Actions Ordinaires ou des actions ordinaires équivalentes au facteur de conversion basé sur le prix d'exercice le plus bas possible au cours de laquelle ces titres peuvent être convertis ou exercés dans le cas d'une opération à taux variable (tel que défini dans les présents statuts), ou le prix ajusté le plus bas possible dans le cas d'une transaction NPF (comme défini dans les présents statuts).

Avis d'Autres Evénements. Si (A) la Société déclare un dividende (ou de toute autre distribution) sur les Actions Ordinaires; (B) la Société déclare un rachat des Actions Ordinaires; (C) la Société autorise l'octroi à tous les détenteurs d'Actions Ordinaires des droits ou des bons de souscription ou d'achat d'actions de toute catégorie ou de tout droit; (D) l'approbation de tous les actionnaires de la Société est requise dans le cadre d'une reclassification des Actions Ordinaires ou de toute Transaction Fondamentale, (E) la Société autoriser la dissolution volontaire ou involontaire, la liquidation la Société; alors, dans chacun de ces cas, la Société doit faire déposer à chaque agence ou bureau désignés dans le but de la conversion des Actions Préférentielles, et doit faire remettre aux détenteurs d'Actions Préférentielles à leur dernière adresse apparaissant sur le registre des actions de la Société, au moins 30 jours calendaires avant l'entrée en vigueur ou date d'effet indiquée ci-dessous, un avis indiquant (x) la date à laquelle un enregistrement sera fait en relation avec ces dividende, distribution, rachat, droits ou bons de souscription, ou si un tel enregistrement n'est pas à prendre, la date à laquelle les porteurs des Actions Ordinaires ayant droit à un tel dividende, distributions, rachat, droits ou bons de souscription seront déterminées ou (y) la date à laquelle un tel reclassement est appelé à devenir effectif ou clôt, et la date à laquelle il est prévu que les porteurs des Actions Ordinaires inscrits auront le droit d'échanger leurs Actions Ordinaires contre des valeurs mobilières, espèces ou autres biens délivrables lors du reclassement ou de la Transaction Fondamentale, à condition, que le défaut de livrer un tel avis ou tout autre défaut de celui-ci ou dans la livraison de celui-ci n'affecte pas la validité de l'action entreprise et devant être spécifiée dans l'avis.

Avis. Toutes communications ou délivrances devant être faites par les détenteurs d'Actions Préférentielles aux termes des présents, y compris, sans limitation, tout Avis de Conversion, doivent être faites par écrit et délivrées personnellement, par fax ou envoyée par un service de courrier express nationalement reconnu à chaque titulaire, au numéro de fax ou à l'adresse de chaque titulaire figurant dans le livres de la Société, ou à défaut, à l'adresse du principal établissement du titulaire. Tout avis ou autre communication ou les livraisons devant être fournis par les présents sera faite par écrit et délivré personnellement, par télécopie, envoyée par un service de courrier express de renommée nationale à chaque porteur, au numéro de téléphone ou de télécopieur adresse du porteur apparaissant dans les livres de la Société, ou si aucun numéro de téléphone ou une adresse telle télécopieur apparaît, à la principale place d'affaires du titulaire. Tout avis ou autre communication ou délivrances ci-dessous sont réputés donnés lorsqu'ils sont reçus, et tout avis par télécopie doit être efficace si la confirmation de réception est donnée par la partie à laquelle l'avis est transmis.

Jour Ouvrable Suivant. Chaque fois qu'un paiement ou que toute autre obligation en vertu des présents sont dues à un jour autre qu'un jour ouvrable, le paiement doit être fait le Jour Ouvrable Suivant.

Amendement. Les termes et conditions, y compris les droits et obligations relatifs aux Actions Préférentielles dans les articles 6, 16 et 17 des statuts de la Société pourront être modifiée par une résolution adoptée à l'assemblée générale des actionnaires conformément à l'article 67-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi»).

Après chaque conversion d'Action Préférentielle, ces Statuts devront être ajustés et modifier pour tenir compte des conséquences de cette conversion, sur instruction du conseil d'administration ou de tout porteur d'Actions de Conversion.

Un registre des actions nominatives sera conservé au siège social, où il sera disponible pour inspection par tout actionnaire. Ce registre contiendra toutes les informations requises par l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives sera établie par inscription dans ledit registre. Des certificats d'inscriptions seront délivrés et signés par deux administrateurs ou, si la Société a un seul administrateur, par cet administrateur.

La Société peut émettre des certificats représentant des actions au porteur. Les actions au porteur suivront les exigences prévues par l'article 41 de la loi et seront signées par deux administrateurs ou, si l'entreprise a un seul administrateur, par cet administrateur.

La signature peut être soit manuelle, reproduite ou apposée par un sceau. Toutefois, l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. Dans un tel cas, la signature doit être



manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte de délégation de pouvoir à cet effet à une personne qui n'est pas membre du conseil d'administration, doit être déposée conformément à l'article 9 § 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par action; au cas où une action est détenue par plus d'une personne, les personnes revendiquant la propriété de l'action auront à nommer un mandataire unique pour représenter l'action par rapport à la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme l'unique propriétaire en relation avec la Société.

Droits de vote pour les Actions Préférentielles. Les Actions Préférentielles auront le droit de vote sur toutes les questions présentées aux actionnaires de la Société, chaque Action Préférentielle émise et en circulation donnant droit à un vote. Dans le cas d'un fractionnement d'actions, de dividendes ou de reclassement des Actions Ordinaires, il y aura une division d'actions, des dividendes ou le reclassement des Actions Préférentielles de façon équivalente. Tant que des Actions Préférentielles sont en circulation, les décisions suivantes ne doivent pas être adoptées sans l'approbation des porteurs de 2 / 3 Actions Préférentielles alors en circulation:

(A) modification ou en changement des pouvoirs, privilèges ou droits accordés aux Actions Préférentielles,

(B) autorisation ou création d'une catégorie d'actions de rang privilégié ou pari passu aux Actions Préférentielles quant aux dividendes ou la distribution de l'actif lors d'une Faillite, ou des Actions Préférentielles ayant des droits de vote supérieure ou le droit de convertir à un prix plus favorable que les Actions Préférentielles déjà en circulation,

(C) modification des statuts ou les documents constitutifs en violation de l'une des dispositions du présent article,

(D) Accroissement du nombre autorisé d'Actions Préférentielles ou

(E) Conclusion d'un contrat à l'égard de ce qui précède.

Acquisition d'une participation majoritaire dans le capital social ou des droits de vote: garantie de la valeur de marché. Dans le cas où une personne physique ou morale, agissant conjointement ou en leur nom propre (ci-après «l'Initiateur»), étant ici précisé que dans le cas de plusieurs personnes ou entités agissant de concert avec l'Initiateur, elles seront conjointement et solidairement responsables pour les obligations à laquelle l'Initiateur est soumis en vertu du présent article, les achats ou les promesses d'achat, directement ou par un ou plusieurs des sociétés contrôlées par l'Initiateur, ou dont il pourrait prendre le contrôle à l'avenir, un bloc d'actions qui, compte tenu des actions ou droits de vote déjà détenues par lui, lui donne un intérêt majoritaire dans le capital social ou des droits de vote de la Société, l'Initiateur devra proposer aux autres actionnaires d'acheter l'intégralité des actions qu'ils détiennent à la date à laquelle la participation majoritaire mentionnée ci-dessus est acquise. Cet offre est définitive et irrévocable et ne peut être soumis à aucune condition de minima d'action ou toute condition suspensive que ce soit. La notification de l'offre sera publié dans un journal d'annonces légales et dans un quotidien national et devra notamment indiquer l'identité de l'Initiateur et, le cas échéant, des personnes ou entités agissant conjointement avec lui, ainsi que le pourcentage qu'il détient dans le capital social et les droits de vote détenus dans la Société par l'Initiateur et, le cas échéant, les personnes ou entités agissant conjointement avec elle, le prix offert par action, le nom et l'adresse de l'agent de courtage, un calendrier des opérations indiquant l'ouverture et la fermeture de l'offre (qui ne doit pas être inférieur à dix (10) jours de marché) et la date de livraison contre paiement. Le prix auquel l'initiateur doit soumettre sa candidature pour le marché doit être le prix auquel la vente du bloc a été ou doit être effectuée, et uniquement à cette valeur marchande ou le prix.

Tous les détenteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions qui souhaitent bénéficier des termes de l'offre devront, si les termes et conditions des titres qu'ils détiennent prévoir un tel cas, à compter de la date de publication de l'avis susmentionné dans un journal d'annonces légales et jusqu'à cinq Jours de Bourse avant la clôture de l'offre ci-dessus, exercer, souscrire ou convertir l'intégralité des titres donnant droit à des actions de la Société qu'ils détiennent alors de manière à devenir propriétaires d'actions et d'être en position de participer à l'offre. Dans le cas où ces titres ne sont pas exerçables ou convertibles pendant la période de soumission, l'Initiateur devra étendre la période de soumission afin de permettre aux intéressés de lui proposer leurs actions, sur les mêmes conditions que l'offre initiale, à la date à laquelle ils seront en mesure d'exercer ou de convertir les titres qu'ils détiennent.

L'Initiateur doit immédiatement répondre à toutes les demandes d'informations qu'il peut recevoir de la Société à l'égard des stipulations du présent article.»

#### *Quatorzième résolution*

Les actionnaires ont décidé de modifier l'article 16 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 16.** Sur le bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) sera affecté à la réserve requise par la Loi. Cette allocation cesse d'être nécessaire dès que et aussi longtemps que cette réserve atteint à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société comme indiqué dans l'article 5 des présents, augmenté ou réduit comme prévu à l'article 5 des présents.

Dividendes en espèces et les paiements. Aussi longtemps que des Actions Préférentielles restent en circulation, la Société ne pourra déclarer ni verser de dividendes (autres que les dividendes payables uniquement sous la forme d'une distribution d'Actions Ordinaires ou en espèces au lieu de fractions d'actions) sur les Actions Ordinaires, ou de faire, directement ou indirectement, toute autre distribution à l'égard des Actions Ordinaires, ou de paiement pour le compte de le rachat, l'achat ou toute autre acquisition d'Actions Ordinaires (autres que le rachat, l'achat ou une autre acquisition de ces actions émises à des personnes prestant antérieurement des services à la Société), sauf si à la date de distribution

ou de paiement (a) un montant égal au Boni Préférentiel (tel que défini à l'article 17 des Statuts) par Action Préférentielle a été mis en réserve, et (b) un dividende ou une distribution comparable est déclaré simultanément à l'égard des Actions Préférentielles en circulation (comme si elles avaient été entièrement converties en Actions Ordinaires, y compris les fractions d'actions). Aussi longtemps que des Actions Préférentielles restent en circulation, la Société devra envoyer un avis à chaque porteur d'Actions Préférentielles au moins trente (30) jours mais pas plus de soixante (60) jours avant la date de paiement de tous dividendes payables aux Actions Ordinaires qui peuvent être déclarés par la Société.

Dividendes autre qu'en numéraires. Chaque fois qu'un dividende prévu au présent article doit être payable en biens autres que du numéraire, la valeur de ce dividende est réputé être la juste valeur marchande des biens tels que déterminée de bonne foi par le conseil.

Paiements à la Conversion. Si la Société a, lors de la conversion prévue à l'article 6, des dividendes en espèces impayés à l'égard de toute Action Préférentielle, alors ces dividendes accumulés et impayés sur ces actions converties devront être payés.

L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera comment le solde des bénéfices nets annuels sera alloué.

Les dividendes intérimaires peuvent être distribués en observant les termes et conditions prévus par la Loi.»

#### *Quinzième résolution*

Les actionnaires ont décidé de modifier l'article 17 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 17.** Lors de la liquidation, de la Société ou d'une Filiale (tel que défini ci-dessous), les porteurs d'Actions Préférentielles seront en droit de recevoir sur les actifs de la Société, que ces actifs soient du capital ou de l'excédent, pour un montant égal au prix par action initialement payés par ces détenteurs pour la souscription d' Actions Préférentielles (le «Boni Préférentiel») majoré des dividendes déclarés mais non versés, avant que toute distribution ou paiement ne soit effectuée aux porteurs d'Actions Ordinaires et toute autre catégorie ou série d'actions qui sont subordonné ou inférieur en rang aux Actions Préférentielles quant au paiement des dividendes ou des montants payables à la liquidation ou à la dissolution de la Société ou toute Filiale, selon le cas, et si les actifs de la Société doivent être insuffisants pour payer en totalité ces montants, alors l'ensemble des actifs à distribuer aux détenteurs d' Actions Préférentielles seront répartis entre les détenteurs d' Actions Préférentielles au prorata conformément aux montants respectifs qui seraient payables sur ces Actions Préférentielles si tous les montants payables avaient été payés en totalité. Dans le cas où les actifs de la Société disponibles pour distribution aux détenteurs d'Actions Préférentielles en cas de liquidation de la Société, qu'elle soit volontaire ou involontaire, sont insuffisants pour payer intégralement toutes les sommes auxquelles ces porteurs ont droit en vertu du présent article 17, aucune distribution ne sera faite à toute autre catégorie ou série d'actions de la Société. A l'initiative d'un titulaire d' Actions Préférentielles faite par avis écrit remis à la Société au moins deux (2) jours ouvrables avant la date effective de la transaction, pour les Actions Préférentielles détenues par ce porteur, une Transaction Fondamentale (définis à l'article 6 ) peut être traitée comme un cas de liquidation, au choix du porteur. La Boni Préférentiel doit être ajustée en conséquence dans le cas de l'émission d' Actions Préférentielles supplémentaires conformément à l'article 6. Aux fins du présent article, «Filiale» désigne une société, société à responsabilité limitée, partenariat, joint-venture ou autre entité commerciale dont la Société est propriétaire ultime ou détient plus de la majorité de la participation ou qui est consolidée avec la Société.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée des actionnaires décidant une telle dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.»

#### *Seizième résolution*

Les actionnaires ont noté qu'il était envisagé de lister les actions de la Société sur d'autres bourses. Les actionnaires ont décidé d'autoriser le conseil d'administration à déterminer le marché boursier pour une future offre publique et de prendre toute les actions nécessaires à une telle offre publique.

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

#### *Frais*

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

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

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

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

Signé: D. MATTUCCI, C. METTLEN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 juin 2011. Relation: EAC/2011/8286. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011089030/1056.

(110100183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2011.

---

**Remasi S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.932.

---

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

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

Fait à Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011060921/10.

(110067906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

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

Siège social: L-8058 Bertrange, 3, Beim Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 101.674.

---

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2011*

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2011 de la société Prisma Consulting Sàrl, les décisions suivantes ont été prises:

- Monsieur Guy HANTEN, né le 13 mars 1952 à Lasauvage (Luxembourg) et demeurant à L-3383 NOERTZANGE, 46 cité Beaulieu, démissionne, avec effet immédiat, dans ses fonctions de gérant administratif de la société.

- Monsieur ILLI-JACOB Jean-Luc, né le 26 mai 1965 à Forbach (France) et demeurant à L-8373 HOBSCHEID, 12 rue Henneschtgaas, est nommé gérant administratif de la société.

- Monsieur André SADLER, né le 16 février 1954 à Thionville (France) et demeurant à L-1857 LUXEMBOURG, 4 rue du Kiem, est confirmé dans ses fonctions de gérant technique de la société.

- Madame Françoise NARAMSKI, née le 26 juillet 1956 à Weywertz-Butgenbach (Belgique) et demeurant à L-8055 BERTRANGE, 12 rue de Dippach, est confirmée dans ses fonctions de gérante technique de la société.

- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un des gérants techniques ou par la signature conjointe d'un gérant technique et d'un gérant administratif.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011070263/22.

(110077120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

---

**AutInvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 123.194.

---

L'an deux mille onze, le deux mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AUTINVEST S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 123194), ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 21 décembre 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 297 de l'an 2007 page 14.237.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Antonio INTINI, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Madame Fanny MARX, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Guy KETTMANN, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par la présidente, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les MILLE (1.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

1. Dissolution et mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

GRANT THORNTON LUX AUDIT REVISION S.A., société anonyme, avec siège social à 83, Pafebruch, L- 8308 Capellen.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

Et après lecture faite aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. INTINI, F. MARX, G. KETTMANN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 mars 2011. Relation: LAC/2011/10842. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011058144/53.

(110065663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

**Dagen Property Limited S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 27.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.204.

*Extract of the resolutions taken by the Sole Quotaholder on February 10<sup>th</sup>, 2011*

- The resignation of the companies DMC Sàrl, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, and EFFIGI Sàrl, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg be accepted.

- The appointment of Mr. Michel LOMZIK, private employee, residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg and Mr. Olivier OUDIN, private employee, residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg as new Managers in their replacement be approved, for an unlimited period.

For true copy

**Suit la traduction en français de ce qui précède:**

*Extrait des résolutions prise par l'associé unique en date du 10 février 2011*

- Les démissions des sociétés DMC Sàrl, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, et EFFIGI Sàrl, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg sont acceptées.

- Les nominations en tant que gérants de Monsieur Michel LOMZIK, employé privé, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Olivier OUDIN, employé privé, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg en leur remplacement sont approuvées pour une durée illimitée.

Luxembourg, February 10<sup>th</sup>, 2011.

Certifié conforme et sincère

*Pour Dagen Property Limited S.à r.l.*

Signatures

Référence de publication: 2011069668/28.

(110076720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

---

**Samolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 69.709.

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

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

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011060942/10.

(110068120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Servalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.

R.C.S. Luxembourg B 156.799.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 05 mai 2011*

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 05 mai 2011, que le siège social de la société est transféré du 15, rue Hédeknippchen L-9531 Wiltz au L-9559 WILTZ, zone industrielle Salzbaach.

Wiltz, le 05 mai 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011060947/12.

(110068407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Calatrava Re, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.233.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2011*

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

1) L'Assemblée décide de renommer comme Administrateurs les personnes suivantes:

- M. Tomas García Madrid, Président du Conseil d'Administration, demeurant Avda Carondelet n° 26, 28.043 Madrid
- M. Manuel Garrido y Ruano, Administrateur, demeurant C/ Oria n° 23, 28.002 Madrid
- M. Fernando Aldana Laso, Administrateur, demeurant C/ Orense n° 10, 28.020 Madrid
- M. Claude Weber, Administrateur, demeurant au 74, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012 et qui statuera sur les comptes de l'exercice social de 2011.

2) L'Assemblée nomme BDO Audit S.A., ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-2013 Luxembourg, comme Réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2012 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice de 2011.

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

Pour Extrait sincère et conforme

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011070393/22.

(110077654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---



**Shipping and Industry S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 36.086.

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

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

Rambrouch, le 21 février 2011.

Référence de publication: 2011060951/10.

(110068296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**SPICE S.A., Société de Projets Internationaux Engineering, Communication and Environment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Jos Kieffer.

R.C.S. Luxembourg B 90.739.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 26 avril 2011, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Capellen, le 04 mai 2011.

Référence de publication: 2011060955/12.

(110068313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**SOLIT Information Security S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6841 Machtum, 59, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 143.625.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011060956/10.

(110068135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Ceduco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Contern,

R.C.S. Luxembourg B 47.147.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 avril 2011*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 avril 2011 que

le conseil d'administration de la société se compose comme suit:

Monsieur Daniel KAYSER, administrateur et président, 28, rue Henri Dunant L-4085 Esch/Alzette

Monsieur Guy WEICHERDING, administrateur, 34, rue des Templiers L-7643 Steinsel

Monsieur Christophe ENGLEBERT, administrateur, 70, rue Dr Joseph Peffer L-2319 Howald

Monsieur Claude SIEBENBOUR, administrateur, 43, rue Giesenbour L-6583 Rosport

Monsieur Carlo POLIDORI, administrateur, 3, rue des Alouettes L-3332 Fennange

Monsieur Miguel MARROQUIN, administrateur, 25C, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

La gestion journalière est confiée à

Monsieur Christophe ENGLEBERT, administrateur délégué

Monsieur Guy WEICHERDING, administrateur délégué

Le 13.05.2011.

Frank Barbian

Secrétaire

Référence de publication: 2011070399/22.

(110078327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.574.

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

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

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011060957/10.

(110068340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 115.536.

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

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011060959/10.

(110068094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

---

**Cosmospital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 115.105.

hiermit liegen wir mit sofortiger Wirkung unser Mandat als Aufsichtskommissar im Rahmen Ihrer Gesellschaft nieder.

Luxembourg, den 27. April 2011.

TREULUX II

Unterschrift

Référence de publication: 2011060965/11.

(110066795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

---

**Argest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R.C.S. Luxembourg B 50.848.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 9 mai 2011 à 10.00 heures*

L'assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs suivants:

Monsieur Joseph DELL, Administrateur, né le 19 octobre 1957 à Luxembourg, demeurant à L-1316 Luxembourg, 34 rue des Carrières;

Monsieur Guillaume GROFF, Administrateur, né le 17 février 1959 à Luxembourg, demeurant à L-3327 Crauthem, 5 Nei Wiss;

Madame Marie-Hélène LUCAS, Administrateur, née le 27 avril 1960 à Verviers (B), demeurant à L-2210 Luxembourg, 41 Boulevard Napoléon.

Leurs mandats se termineront à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2017.

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. avec siège social à L-9053 Ettelbruck, 45 Avenue J.F. Kennedy et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.937 est également renouvelé jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2017.

Luxembourg, le 9 mai 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Un administrateur*

Référence de publication: 2011070348/23.

(110078325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**Cosmospital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.  
R.C.S. Luxembourg B 115.105.

Der Gesellschaftssitz der Cosmospital S.A. (HRL B 115 105) ist mit Wirkung zum 27. April 2011 aufgegeben worden.

Luxembourg, den 27. April 2011.

*Pour TREULUX II SA*

Unterschrift

Référence de publication: 2011060966/11.

(110066796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

**H & Q International S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 106.348.

Il résulte que le siège social 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg de la société

H & Q INTERNATIONAL S.A. immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106348, a été dénoncé le 31 décembre 2010 avec effet immédiat.

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

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011060967/13.

(110066370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

**Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.810.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 22 novembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011060969/13.

(110067424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**IRERE Property Investments (Germany), Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 65.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.981.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société, à savoir HSIL INVESTMENTS LIMITED a transféré en date du 30 avril 2011, ses 2,600 parts sociales à:

- INFRARED PRINCIPAL BOOK LIMITED PARTNERSHIP, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU Londres, Royaume-Uni, RC Londres n° LP0414373, représenté par son General Partner INFRARED PRINCIPAL BOOK (GP) LIMITED, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU Londres, Royaume-Uni, RC Londres n° 07506806.

Luxembourg, le 9 mai 2011.

*Pour IREERE PROPERTY INVESTMENTS (GERMANY)*

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2011062878/17.

(110070509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

**Bruntell S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 121.893.

L'an deux mille onze, le treize avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BRUNTELL S.A.", (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 121893, constituée originairement sous l'empire de la législation de la République du Panama,

dont la nationalité luxembourgeoise a été adoptée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 16 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 14 du 13 janvier 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Cristina SCHMIT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

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

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

La Présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

- 1) Décision de mettre en liquidation la Société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs (référence aux articles 144 à 148 LSC).
- 3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- 4) Divers.

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

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

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

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée désigne la société de droit des Iles Vierges Britanniques "TOLTEC HOLDINGS LIMITED", avec siège social à Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, Vanterpool Plaza, 2<sup>nd</sup> Floor; (Iles Vierges Britanniques), inscrite au registre des sociétés des Iles Vierges Britanniques en tant que International Business Company sous le numéro 381625, comme liquidateur de la Société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la mise en liquidation de la Société.

*Frais*

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

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

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

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

Signé: Cristina SCHMIT, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 avril 2011. Relation GRE/2011/1565. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011058173/65.

(110065539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

**François Frisch Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 93.117.

L'an deux mille onze.

Le dix-huit avril.

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

**A COMPARU:**

La société anonyme "SOTALUX S.A.", ayant son siège social à L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 67612)

ici dûment représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'un pouvoir sous seing privé lui substituée.

Le prédit pouvoir, signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- que la société à responsabilité limitée "FRANÇOIS FRISCH, S.à r.l.", ayant son siège social à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 93.117, a été constituée, sous la dénomination sociale de "SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS AUTOCARS FRANÇOIS FRISCH", suivant acte reçu par Maître Norbert MULLER, alors notaire de résidence à Bascharage, en date du 31 janvier 1974, publié au Mémorial C numéro 81 du 11 avril 1974;

- que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Rambrouch:

- en date du 13 mai 1982, publié au Mémorial C numéro 197 du 18 août 1982,

- en date du 4 octobre 1984, publié au Mémorial C numéro 296 du 30 octobre 1984;

- que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Rambrouch:

- en date du 31 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 636 du 23 août 1999, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en "FRANÇOIS FRISCH, S.à r.l.",

- en date du 26 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 427 du 16 juin 2000;

- et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 16 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 678 du 2 mai 2002;

- en date du 7 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1767 du 12 décembre 2002;

- en date du 24 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 602 du 3 juin

- que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société "FRANÇOIS FRISCH, S.à r.l." et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck, à L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (premier alinéa).** Le siège social est établi à Livange."

*Deuxième résolution*

L'associée unique déclare que l'adresse du siège social de l'associé unique est dorénavant L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg.



70114

Frais

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

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

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 avril 2011. Relation GRE/2011/1593. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011058256/56.

(110065937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

---

**Abbott International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.772.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 22 novembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011060970/13.

(110067427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 111.365.

*Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 17 mai 2011*

1- Madame Orla Mary LENEHAN, résidant au 20, Vernon Grove, Rathgar, Dublin 6, Ireland et Monsieur Liam LENEHAN, résidant au 20, Vernon Grove, Rathgar, Dublin 6, Ireland ont transféré, en date du 17 Mai 2011 en vertu d'un contrat de cession de parts sociales:

- 6.000 parts sociales chacun de la Société à la société E-CIE VIE, société anonyme régie sous les lois françaises, dont le siège social est situé au 7-9, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 440 315 612

Soit au total: 12.000 parts sociales de la Société

A la suite des cessions décrites ci-dessus:

- la société E-CIE VIE, société anonyme régie sous les lois françaises, dont le siège social est situé au 7-9, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 440 315 612 possède l'ensemble des parts sociales de la Société soit 12.000 parts sociales;

2- Les actionnaires acceptent la démission des gérants suivants avec effet au 17 Mai 2011:

- Monsieur Liam LENEHAN de ses fonctions de gérant de la Société

- Monsieur Jorge LOZANO de ses fonctions de gérant de la Société

- Madame Xenia KOTOULA de ses fonctions de gérante de la Société

3- Nomination d'un gérant unique de la Société avec effet au 17 Mai 2011:

- Monsieur Jean-Marc, Gabriel, Raymond, Marie PASCARD, né le 31 Juillet 1959 à Château-Thierry, France et résidant professionnellement au 7-9 boulevard Haussmann 75009 Paris.

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

Luxembourg, le 18 Mai 2011.

Référence de publication: 2011069797/28.

(110076814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

---

**Streff S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Streff PSF Sarl).**

Siège social: L-8008 Strassen, 138, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 158.114.

Im Jahre zweitausendelf, den fünfzehnten April;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ALBERT STREFF -Transports Internationaux, Déménagements", mit Sitz in L-8008 Strassen, 138, route d'Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 11477,

hier rechtmäßig vertreten durch einen ihrer alleinzeichnungsberechtigten Geschäftsführer, namentlich Herrn Maximilian CHORUS, hiernach genannt;

2) Herr Maximilian CHORUS, Diplom-Kaufmann, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 22. April 1959, wohnhaft in D-54293 Trier, Von Pidollstrasse 80; und

3) Herr Stefan CHORUS, Speditionskaufmann, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 16. Dezember 1961, wohnhaft in L-8399 Windhof, 9, rue de l'Industrie.

Welche Komparenten erklären und den amtierenden Notar ersuchen zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "STREFF PSF SARL" (hiernach die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-8399 Windhof, 9, rue de l'Industrie, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 158114, gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 10. Januar 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 639 vom 5. April 2011;

- Dass die erschienene Partei sub 1) erklärt die einzige aktuelle Gesellschafterin (die "Alleingeschafterin") der Gesellschaft zu sein und dass die erschienenen Parteien den amtierenden Notar ersuchen, die von ihnen in einer Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

*Erster Beschluss*

Die aktuelle Alleingeschafterin beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,-EUR) herabzusetzen, um es so von seinem gegenwärtigen Betrag von hunderttausend Euro (100.000,-EUR) auf fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,-EUR) zu bringen, ohne Annullierung von Anteilen, sondern durch die Herabsetzung des Nominalwertes der einhundert bestehenden Anteile von eintausend Euro (1.000,-EUR) auf zweihundertfünfzig Euro (250,-EUR) pro Anteil und durch die Rückzahlung der fünfundsiebzigtausend Euro (75.000,-EUR) an die Alleingeschafterin.

Der Geschäftsführung werden hiermit sämtliche Vollmachten erteilt, um für Rechnung und im Namen der Gesellschaft, jegliche Dokumente, Vereinbarungen und Urkunden zu unterzeichnen und die Rückzahlung an die Alleingeschafterin zu veranlassen.

*Zweiter Beschluss*

Zwecks Anpassung der Satzungen an den hiervor genommenen Beschluss, wird beschlossen Artikel 5 der Statuten abzuändern und ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,-EUR), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile zu je zweihundertfünfzig Euro (250,-EUR).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen."

*Dritter Beschluss*

Die Gesellschaft "ALBERT STREFF -Transports Internationaux, Déménagements", vorgenannt und vertreten wie hier vor erwähnt, tritt nun durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr:

- fünfzig (50) Anteile an Herrn Maximilian CHORUS, vorgenannt, und

- fünfzig (50) Anteile an Herrn Stefan CHORUS, vorgenannt,

ab, zum Gesamtpreis von fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,-EUR), welchen Betrag die Zedentin bekennt, vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde und außerhalb der Anwesenheit des Notars, von den Zessionaren in bar erhalten zu haben, weshalb die Zedentin den Zessionaren hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Die Herren Maximilian und Stefan CHORUS werden Eigentümer der ihnen abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhalten das Recht auf die Erträge und Gewinne, welche diese Anteile produzieren, vom heutigen Tage angerechnet.

Die Zessionare werden in alle Rechte und Pflichten, welche mit den abgetretenen Anteilen zusammenhängen, eingesetzt.

Die neuen Anteilseigner, und somit neuen Gesellschafter, erklären die Satzungen und die finanzielle Situation der Gesellschaft genauestens zu kennen.

#### Vierter Beschluss

Gemäß Artikel 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, respektive gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, wird sodann die obigen Anteilsabtretungen im Namen der Gesellschaft ausdrücklich angenommen und in ihrem vollen Umfange nach genehmigt durch die Herren Maximilian und Stefan CHORUS, vorgeannt, handelnd in ihren Eigenschaften als technischer, respektive administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Geschäftsführer erklären des Weiteren die Parteien zu entbinden die Anteilsabtretungen der Gesellschaft durch Gerichtsvollzieher zustellen zu lassen.

#### Fünfter Beschluss

Alsdann treten die neuen Gesellschafter in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammen und beschließen den Gesellschaftssitz nach L-8008 Strassen, 138, route d'Arlon, zu verlegen und dementsprechend den ersten Satz von Artikel 4 abzuändern wie folgt:

" **Art. 4. (erster Satz).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen (Großherzogtum Luxemburg)."

#### Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt des Weiteren:

- den ersten Gedankenstrich des Gesellschaftszweckes, und zwar "-entsprechend der Vorschriften gemäß Artikel 29-1 des aktualisierten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor die Ausübung der Tätigkeit eines "agent de communication à la clientèle";", zu streichen, und

- die Gesellschaft umzufirmieren in "STREFF S.à r.l." und demzufolge Artikel 1 der Satzungen folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "STREFF S.à r.l." („die Gesellschaft“), welche durch gegenwärtige Satzungen („die Statuten“), sowie durch die anwendbaren Gesetze und besonders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften geregelt wird."

#### Kosten

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

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben erschienenen Personen mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. CHORUS, S. CHORUS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 avril 2011 LAC/2011/17955 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 28 avril 2011.

Référence de publication: 2011058449/92.

(110065929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

#### **Ifies S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.864.

- Monsieur Edgard BONTE, né à Croix (France), le 5 août 1973, demeurant professionnellement au 100, rue du Calvaire, F-59.510 Hem, a été désigné représentant permanent de la société IFILE S.A. en remplacement de Monsieur Jean-Marie DEBERDT, pour toute la durée de son mandat d'Administrateur de Catégorie A et de Président du Conseil d'Administration, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

IFIES S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011062172/16.

(110069345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.635.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 23 novembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 23 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011060971/13.

(110067416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.635.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 22 novembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 22 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011060972/13.

(110067417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**J. Bossier & Cie, Société en Commandite simple,  
(anc. O. Vandecappelle & Cie).**

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 152.095.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de O. Vandecappelle & Cie tenue au siège social le 04 mai 2011 à 11 heures*

*Résolutions*

1. L'assemblée approuve la résiliation du mandat de l'associé commandité et gérant: Monsieur Oliver Vandecappelle
2. L'assemblée approuve la résiliation du mandat de l'associé commanditaire: Madame Christine Beernaert
3. L'assemblée approuve la nomination des nouveaux associés commandités et gérants, pour une durée indéterminée: Monsieur Joost Bossier et Madame Inge Sintobin demeurant au 48 Schipdonkstraat, 9800 Deinze (Belgique)
4. L'assemblée approuve la nomination d'un nouvel associé commanditaire, pour une durée indéterminée: Monsieur Thomas Bossier demeurant au 48 Schipdonkstraat, 9800 Deinze (Belgique)
5. L'assemblée approuve la redistribution des parts, sans augmentation du capital social, comme suit:
  - Quatre mille neuf cent quatre vingt dix neuf Parts détenues par l'associé commandité: Joost Bossier
  - Quatre mille neuf cent quatre vingt dix neuf Parts détenues par l'associé commandité: Inge Sintobin
  - Deux Parts détenues par l'associé commanditaire: Thomas Bossier
6. Modification de la dénomination sociale, suite à la modification de l'associé commandité, comme suit:  
J. Bossier & Cie

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Joost Bossier / Vincent Demeuse / Oliver Vandecappelle  
Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2011069844/28.

(110077091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

---

**Abbott Overseas Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.636.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 29 octobre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 29 novembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011060973/13.

(110067241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**Agence S.P.I. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1243 Luxembourg, 63, rue Felix de Blochausen.

R.C.S. Luxembourg B 142.040.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2011*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 29 avril 2011 que:

- Le siège social de la société est transféré au 63 rue Felix de Blochausen, L-1243 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Sébastien HOMMET

Directeur

Référence de publication: 2011060979/14.

(110067582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**Anima International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue J.-P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 104.945.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 02 mai 2011 que:

- Le siège social est transféré au 6, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg

Fait à Luxembourg, le 02 mai 2011.

*Pour Anima International S.A.*

Signature

Référence de publication: 2011060983/13.

(110067736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**Alpha S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV.

R.C.S. Luxembourg B 112.528.

*Extrait de la réunion du conseil d'administration en date du 1<sup>er</sup> mai 2011*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social  
de L-1279 Luxembourg, 23, rue Gen. Omar N. Bradley  
à L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV



Pour extrait conforme  
Fiduplan SA.  
Signature

Référence de publication: 2011060980/14.

(110067595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 21.595.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2011:*

L'Assemblée ratifie la décision du Conseil d'Administration de coopter aux fonctions d'administrateur Monsieur Raul MARQUES en remplacement de Monsieur Gilbert DIVINE démissionnaire et lui donne pouvoir d'engager la société sous sa signature conjointe.

Son mandat est venu à échéance lors de la présente assemblée.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Enzo LIOTINO, avec adresse professionnelle au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Raul MARQUES, avec adresse professionnelle au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Aloyse SCHERER, demeurant à 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg, aux fonctions d'Administrateur et Administrateur-Délégué.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

Luxembourg.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2011069875/28.

(110077561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

---

**Autolux D.G. S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4876 Lamadelaine, 23, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 136.296.

—  
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 13 septembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 12 octobre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011060984/13.

(110067163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 157.023.

—  
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 10 novembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 28 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011060986/13.

(110067298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**4m Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 45.597.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04 mai 2011*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 04 mai 2011, que:

- Les mandats des administrateurs:

\* Monsieur Dominique PETTA, né le 10 janvier 1959 à Aquaviva Colle Croce en Italie et demeurant au 8, Avenue Reine Astrid B-4650 Herve en Belgique

\* Monsieur Norman PASS, né le 3 mai 1956 à Hoylake au Royaume-Uni et demeurant au 1, Rue Dewandre B-4650 Hevre en Belgique

ont été renouvelés avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2017.

- Monsieur Jean-Marie BODEN, né le 14 juin 1954 à Luxembourg et demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, a été nommé en tant qu'administrateur, en remplacement de Monsieur Hans-Martin KUSKE, né le 12 décembre 1939 à Jena en Allemagne, avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2017.

- Monsieur Dominique PETTA, né le 10 janvier 1959 à Aquaviva Colle Croce en Italie et demeurant au 8, Avenue Reine Astrid B-4650 Herve en Belgique, a été nommé en tant qu'administrateur délégué, en remplacement de Norman PASS, né le 3 mai 1956 à Hoylake au Royaume-Uni, avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2017.

- La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, RCS B 33 849, a été nommée au poste de commissaire aux comptes, en remplacement de la Fiduciaire Fernand Kartheiser & Cie, avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en 2017.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2011069971/28.

(110077630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

**Imperial Innovations S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 22.121,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 157.293.

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

Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of shareholders of Imperiai Innovations S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg under number B 157.293, having a share capital of nineteen thousand six hundred sixteen British Pounds (GBP 19,616), incorporated on 11 November 2010 by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 3 February 2011 number 217. The articles have been amended for the last time by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 31 January 2011, not yet published in the Mémorial.

The meeting appointed Mr Patrick Santer, master at laws, professionally residing in Luxembourg, as chairman. Mr Christophe Bregeon, master at laws, professionally residing in Luxembourg was appointed as secretary and scrutineer.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary.

This list will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

(1) Increase of the issued share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred five British Pounds (GBP 2,505) from currently nineteen thousand six hundred sixteen British Pounds (GBP 19,616) to twenty-two thousand one hundred twenty-one British Pounds (GBP 22,121) by the issue of two thousand five hundred five (2,505) shares, each with a nominal value of one British Pound (GBP 1.00) and a subscription price of ten thousand British Pounds (GBP 10,000) against:

(i) a contribution in kind (the "Contribution in Kind") by the contribution of a receivable which Imperial Innovations Limited has against Imperial Innovations Investments Limited, approval of the evaluation of the Contribution in Kind to twenty-five millions British Pounds (GBP 25,000,000), of which two thousand five hundred British Pounds (GBP 2,500) will be allocated to the share capital account and the balance will be allocated to the share premium account of the Company, and

(ii) a contribution in cash (the "Contribution in Cash") of fifty thousand British Pounds (GBP 50,000) of which five British Pounds (GBP 5) will be allocated to the share capital account and the balance will be allocated to the share premium account of the Company;

2) Consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect therein the above increase of capital.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions by unanimous decision:

*First resolution*

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred five British Pounds (GBP 2,505) from currently nineteen thousand six hundred sixteen British Pounds (GBP 19,616) to twenty-two thousand one hundred twenty-one British Pounds (GBP 22,121) by the issue of two thousand five hundred five (2,505) shares, each with a nominal value of one British Pound (GBP 1.00) and a subscription price of ten thousand British Pounds (GBP 10,000) for a total subscription price of twenty-five million fifty thousand British Pounds (GBP 25,050,000).

(i) Out of the two thousand five hundred five (2,505) new shares, two thousand five hundred (2,500) shares have been subscribed at a total subscription price of twenty-five million British Pounds (GBP 25,000,000) by way of the Contribution in Kind (being a receivable against Imperial Innovations Investments Limited, a company incorporated under the laws of England and Wales, with registered office at 52 Princes Gate, Exhibition Road, London, SW7 2PG and registration number 06067437) by Imperial Innovations Limited, a company incorporated under the laws of England and Wales, with registered office at 52 Princes Gate, Exhibition Road, London, SW7 2PG and registration number 02060639.

The meeting resolved to acknowledge and approve the report by the board of managers of the Company dated 1 April 2011 (a copy of which is annexed to the present deed to be registered therewith) the conclusion of which reads as follows:

"In view of the above, the board of managers believes that the value of the Contribution in Kind amounts to GBP 25,000,000 and is at least equal to the total subscription price of 2,500 shares to be issued by Imperial Innovations S.á r.l. in consideration therefor."

The meeting resolved to approve the evaluation of the Contribution in Kind to twenty-five million British Pounds (GBP 25,000,000).

Evidence of contribution to the Company of the Contribution in Kind has been shown to the undersigned notary.

The meeting resolved to allocate the value of the Contribution in Kind for an amount of two thousand five hundred British Pounds (GBP 2,500) to the issued share capital account and the balance to the freely distributable share premium account of the Company.

(ii) The remaining five (5) new shares have been subscribed at a total subscription price of fifty thousand British Pounds (GBP 50,000) and paid in full by way of the Contribution in Cash by Imperial Innovations Limited, a company incorporated under the laws of England and Wales, with registered office at 52 Princes Gate, Exhibition Road, London, SW7 2PG and registration number 02060639 pursuant to a subscription form which having been signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Evidence of the payment for the five (5) new shares has been given to the undersigned notary.

The meeting resolved to allocate the value of the Contribution in Cash for an amount of five British Pounds (GBP 5) to the issued share capital account and the balance to the freely distributable share premium account of the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the above increase of capital, the meeting resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twenty-two thousand one hundred twenty-one British Pounds (GBP 22,121) divided into twenty-two thousand one hundred twenty-one (22,121) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.00) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable."

### Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at six thousand eight hundred euro (EUR 6,800.-).

There being no further business on the agenda the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

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

Par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de Impérial Innovations S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.293, ayant un capital social de dix-neuf mille six cent seize livres sterling (GBP 19.616), constituée en date du 11 novembre 2010 suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 3 février 2011 numéro 217. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 janvier 2011, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée est présidée par M. Patrick Santer, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg. M. Christophe Bregeon, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été nommé secrétaire et scrutateur.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux figurent sur la liste de présence, signée par le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire instrumentant.

Cette liste sera annexée au présent acte, pour être soumise aux formalités de l'enregistrement

II. Il ressort de la liste de présence que les parts sociales représentant tout le capital social sont représentées à cette assemblée et les actionnaires déclarent être dûment informés de l'ordre du jour de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour décrit ci-après:

(1) Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de deux mille cinq cent cinq livres sterling (GBP 2.505) d'actuellement dix-neuf mille six cent seize livres sterling (GBP 19.616) à vingt-deux mille cent vingt-et-une livres sterling (GBP 22.121) par l'émission de deux mille cinq cent cinq (2.505) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,00) et un prix de souscription de dix mille livres sterling (GBP 10.000) en contrepartie de:

(1) un apport en nature (l'«Apport en Nature») consistant dans l'apport d'une créance par Imperial Innovations Limited contre Imperial Innovations Investments Limited, approbation de l'évaluation de l'Apport en Nature à vingt-cinq millions de livres sterling (GBP 25.000.000), duquel deux mille cinq cents livres sterling (GBP 2.500) seront alloués au compte de capital de la Société et le reste au compte prime d'émission de la Société, et

(ii) un apport en numéraire (l'«Apport en Numéraire») de cinquante mille livres sterling (GBP 50.000) duquel cinq livres sterling (GBP 5) seront alloués au compte de capital de la Société et le reste au compte prime d'émission de la Société;

(2) Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les augmentations de capital précitées.

Ayant approuvé ce qui précède, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes

#### *Première résolution*

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de deux mille cinq cent cinq livres sterling (GBP 2.505) d'actuellement dix-neuf mille six cent seize livres sterling (GBP 19.616) à vingt-deux mille cent vingt-et-une livres sterling (GBP 22.121) par l'émission de deux mille cinq cent cinq (2.505) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,00) et un prix de souscription de dix mille livres sterling (GBP 10.000) pour un prix total de souscription de vingt-cinq millions cinquante mille livres sterling (GBP 25.050.000).

(i) Sur les deux mille cinq cent cinq (2.505) nouvelles actions, deux mille cinq cent (2.500) actions ont été souscrites pour un prix de souscription total de vingt-cinq millions de livres sterling (GBP 25.000.000) par l'Apport en Nature (consistant en une créance contre Imperial Innovations Investments Limited, une société constituée sous le droit d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à 52 Princes Gate, Exhibition Road, London, SW7 2PG et avec le numéro d'enregistrement 06067437) par Imperial Innovations Limited, une société constituée sous le droit d'Angleterre

et du Pays de Galles, ayant son siège social à 52 Princes Gate, Exhibition Road, London, SW7 2PG et avec le numéro d'enregistrement 02060639.

L'assemblée a décidé de prendre connaissance et d'approuver le rapport du conseil de gérance daté du 1<sup>er</sup> avril 2011 (dont une copie restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement) et dont la conclusion est la suivante:

"Au vu de ce qui précède, le conseil de gérance considère que la valeur de l'Apport en Nature s'élève au moins à GBP 25.000.000 et est au moins équivalent au prix total de souscription des 2.500 parts sociales à émettre par Imperial Innovations S.à r.l. en rémunération de cet Apport en Nature."

L'assemblée a décidé d'approuver l'évaluation de l'Apport en Nature à vingt-cinq millions de livres sterling (GBP 25.000.000).

Preuve du transfert à la Société de l'Apport en Nature a été montrée au notaire instrumentant.

L'assemblée a décidé d'allouer la valeur de l'Apport en Nature total pour un montant de deux mille cinq cents livres sterling (GBP 2.500) au compte de capital de la Société et le reste au compte prime d'émission de la Société.

(ii) Les cinq (5) nouvelles parts sociales restantes ont été souscrites pour un prix de souscription total de cinquante mille livres Sterling (GBP 50.000) et payées intégralement par l'Apport en Numéraire par Imperial Innovations Limited, une société constituée sous le droit d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à 52 Princes Gate, Exhibition Road, London, SW7 2PG et avec le numéro d'enregistrement 02060639 conformément à un bulletin de souscription qui, ayant été signé par toutes les personnes comparantes et le notaire instrumentant restera attachée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Preuve du paiement des cinq (5) nouvelles actions a été montrée au notaire instrumentant.

L'assemblée a décidé d'allouer la valeur de l'Apport en Numéraire pour un montant de cinq livres sterling (GBP 5) au compte de capital de la Société et le reste au compte prime d'émission de la Société.

#### *Seconde résolution*

En conséquence de l'augmentation de capital décidée ci-dessus, l'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société de manière à lire:

« **Art. 5. Capital Social.** Le capital social émis de la Société est fixé à vingt-deux mille cent vingt-et-une livres sterling (GBP 22.121) divisé en vingt-deux mille cent vingt-et-une parts sociales d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,00) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.»

#### *Dépenses*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille huit cents euros (EUR 6.800,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: P. Santer, Ch. Bregeon, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 4 avril 2011. Relation: RED/2011/734. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Releveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057930/183.

(110064852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

### **Financière Titania S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 42.229.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 3 mai 2011, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. renouvellement du mandat des administrateurs suivants:



- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- João Barbuto, avec adresse privée au 667, Rua Dr. Manuel Maria Tourinho, 01236-000 São Paulo, Brésil
- Tania Racy, avec adresse au 197, Rue Adolfo Tabacow, 01453-040 São Paulo, Brésil

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

2. renouvellement du mandat de Eurofid S.à r.l., avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

3. non renouvellement du mandat d'administrateur de Luiz Olavo Baptista, avec adresse au 1294, Avenida Paulista, 01310-915, São Paulo, Brésil

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

Luxembourg, le 10 mai 2011.

Référence de publication: 2011070480/22.

(110077663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

### **CLdN Bulk III S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 160.576.

### STATUTS

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

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

A comparu:

"CLdN COBELFRET S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2519 Luxembourg, 37, rue Schiller, enregistrée sous le numéro B 55.803 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ici représentée par deux de ses administrateurs:

1) Monsieur Freddy BRACKE, Economiste, demeurant à L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert;

2) Monsieur Michel JADOT, Ingénieur commercial et de gestion, demeurant à L-1511 Luxembourg, 103, avenue de la Faïencerie;

lesquels peuvent engager valablement la société par leurs signatures collectives, tel qu'il résulte de l'article 12 des statuts.

Laquelle comparante dûment représentée, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'elle déclare constituer comme suit:

#### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CLdN Bulk III S.A.

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

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou du conseil d'administration.

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet social l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (EUR 62.000,00) représenté par MILLE (1.000) actions rachetables sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

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

Toute prime d'émission payée qui sera payée en libération d'actions souscrites est affectée à un poste de prime d'émission disponible.

**Art. 6.** La société pourra acquérir ses propres actions dans les conditions prévues par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales. Cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve

disponible constituée au moyen de fonds touchés par la Société à titre de primes d'émission ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Le prix d'achat sera calculé sur base de l'actif social net et sera fixé au moment de l'acquisition par le Conseil d'Administration.

Tant que les actions rachetées sont détenues par la Société, elles n'ont aucun droit de vote et ne donnent pas droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil composée de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 8.** 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.

Il est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

**Art. 10.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

**Art. 11.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs de gestion journalière, l'achat et la vente de participations n'étant pas à considérer comme gestion journalière de la Société.

**Art. 12.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se terminera le 31 décembre.

**Art. 14.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 15.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 16.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 17.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le 1<sup>er</sup> jeudi du moi de mai à 14.00 heures, au siège social de la société ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

#### *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.

#### *Souscription et Libération*

Le comparant a souscrit un nombre d'actions et a libéré intégralement en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
CLdN COBELFRET S.A. ....	62.000	62.000	1.000
TOTAL: .....	62.000	62.000	1.000

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de soixante-deux mille Euros (62.000.- EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.

#### *Déclaration - Evaluation*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate 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, sont approximativement estimés à la somme de € 1.200.-.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

La personne ci-avant désignée dans le préambule, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Paul TRAEN, demeurant au 4, Avenue Joseph Sax, L-2515 Luxembourg,
  - b) Monsieur Vivek PATHAK, demeurant au 3, rue de Bruxelles, L-8223 Mamer,
  - c) Monsieur Michel JADOT, demeurant au 103, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Jozef ADRIAENS, demeurant au 85, route de Longwy L-8080 Bertrange.
4. L'adresse de la société est fixée à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2012.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 10 des statuts.

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

Et après lecture faite aux représentants de la comparante, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits représentants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. Bracke, M. Jadot, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 avril 2011. Relation: EAC/2011/5653. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

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

Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011059059/140.

(110066852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 157.023.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 10 novembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 29 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011060987/13.

(110067300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**Babcock Luxembourg Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 157.024.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 10 novembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 29 décembre 2010.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011060988/13.

(110067209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

---

**GECGE Wisniowy F Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 97.815.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «GECGE WISNOWY F INVESTORS S.à r.l.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 9 mai 2011, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 mai 2011. Relation: EAC/2011/6475.

- que la société «GECGE WISNOWY F INVESTORS S.à r.l.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 12-14 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 97815,

constituée suivant acte notarié du 18 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 85 du 22 janvier 2004 ; les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 28 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 634 du 18 avril 2007,

se trouve à partir de la date du 9 mai 2011 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 18 décembre 2008 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 12-14 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

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

Belvaux, le 18 mai 2011.

Référence de publication: 2011070495/28.

(110077924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 49.065.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire Reportée en date du 28 avril 2011*

Sont renommés en tant qu'administrateurs, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012, les mandats de Madame Sylvie THEISEN, née le 22 juin 1958 à Luxembourg et Madame Eliane IRTHUM, née le 16 juin 1961 à Pétange, toutes deux avec adresse professionnelle au 49, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

La démission de Monsieur Fons MANGEN est acceptée.

Est nommé en son remplacement en tant que commissaire aux comptes, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012, la société C.C.M. (LUXEMBOURG) S.A., enregistrée sous le numéro R.C. B n° 46.996, avec siège social au 49, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Est constatée et acceptée l'annulation de la dénonciation du siège social, qui sera maintenu au 49, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme et sincère  
WAUREMONT HOLDING S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011071669/20.

(110077756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**Wattwerk Project S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5441 Remerschen, 10A, Wisswee.  
R.C.S. Luxembourg B 89.669.

*Ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 05. Mai 2011*

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder:

- Herr Stefan Sommerlade geboren am 24. April 1965 in Dudweiler (Deutschland), wohnhaft in der Rilkestraße 5, D-66399 Ormesheim

- Herr Jürgen Gachot geboren am 26. Juni 1966 in Neunkirchen (Deutschland), wohnhaft im Rothland 14a, D-66787 Wadgassen

- Herr Frank Trenz geboren am 15. November 1959 in Neunkirchen (Deutschland), wohnhaft in 7 Bisserweg, L-1238 Luxembourg

Herr Stefan Sommerlade tritt als Verwaltungsratsvorsitzender (Delegierter des täglichen Geschäfts) zurück.

*Zweiter und Letzter Beschluss*

Als neue Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ab dem heutigen Datum werden ernannt:

- Frau Roswitha Lenhart geboren am 22. September 1958 in Olsbrücken, wohnhaft in 10 a Wisswee, L-5441 Remerschen als Verwaltungsratsvorsitzende und Delegierte des täglichen Geschäfts

- Frau Kathrin Thiel geboren am 24. März 1984 in Homburg (Deutschland), wohnhaft in Paul-Marien-Str. 28, D-66111 Saarbrücken.

Unterschrift.

Référence de publication: 2011071668/24.

(110077975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**Warning S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R.C.S. Luxembourg B 106.358.

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

Signature.

Référence de publication: 2011071667/10.

(110078410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.