

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° 1638

21 juillet 2011

SOMMAIRE

Capelux S. à r.l.	78623	Neo Business Process Outsourcing S.à r.l.	78600
Easywalk Capital S.A.	78601	Neutral Sicav	78600
International Global SICAV	78578	Nidian S.A.	78619
Invesp S.A.	78578	NII International Mobile S.à r.l.	78600
IPSE Dixit Holding S.A.	78587	Nutritional Technology Development S.A.	78600
Jonas & Meyers Architectes S.à r.l.	78587	Oost-Europa Ventures Holding B.V.	78578
José Blum S.à.r.l.	78587	Orbis Trans S.à r.l.	78601
Knauf Luxembourg S.à r.l.	78588	Orolux S.A.-SPF	78601
Les Terrasses S.A.- SPF	78588	O.T.C. Trade S.à r.l.	78601
Lexin ER (Lux) III S.à r.l.	78588	Partenaires Sociaux S.A.	78624
Louv S.à.r.l.	78589	Providence Luxembourg S.à r.l.	78624
L.T.A. S.A.	78588	P & Y Solutions S.à r.l.	78617
Matéris Holding Luxembourg	78589	Sentinel S.A.	78591
Materis Luxembourg S.à r.l.	78589	Triagoz S.A.	78617
Materis Securitization, S.à r.l.	78589	UniversalCommunities.com S.A.	78617
Mediterranean Estate S.A.	78590	Vance Holding S.A. SPF	78618
Mediterranean Estate S.A.	78590	Vastelux S.A.	78618
MENOS global network AG	78590	Vastelux S.A.	78618
Menuiserie-Ebenisterie Gérard Assen S.A.	78590	Vendest S.A.	78619
Metal Finance S.A.	78591	Viaticus S.à r.l.	78618
MGE Travel Retail S.à r.l.	78590	Vidox Consulting S.A.	78619
MMTConsult S.à.r.l.	78599	VII European Securities, S.à.r.l.	78618
Mogelux	78599	VII European Securities, S.à.r.l.	78617
Mouwannes S.à r.l.	78600	Vinifin International S.A.	78623
MvD Immobilière S.à r.l.	78589	Vitaroche Fontaine	78617
M.V.S.F. Spf S.A.	78588		
Narcisse S.A.	78587		

International Global SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.857.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2011.
Référence de publication: 2011074102/10.
(110082815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Invesp S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 78.992.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2011.
Signature
LE LIQUIDATEUR
Référence de publication: 2011074103/12.
(110082578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Oost-Europa Ventures Holding B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 160.448.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend und elf, den dreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN

Herr Rafal LINKOWSKI, wohnhaft in B-1170 Bruxelles, Kwartellaan, 34, hier vertreten durch Frau Geneviève BLAUEN-ARENDT, beruflich wohnhaft in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg, auf Grund einer Vollmacht, welche ihr unter Privatschrift erteilt wurde; welche Vollmacht von den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Komparent erklärt und bittet den Notar um die Feststellung, dass er in seiner Eigenschaft als Einzelgesellschafter, der vennootschap niederländischen Rechts Oost-Europa Ventures Holding B.V. mit Sitz in Peelveldlaan 40, NL-6071 TV Swalmen (Niederlande), am 27. März 2001 gegründet und im Handelsregister „handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg“ unter der B.V. Nummer 12042981 eingetragen ist, und deren Satzung abgeändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen am 26. November 2008, und ersucht den unterzeichneten Notar, Folgendes zu beurkunden:

Erster Beschluss

Der Einzelgesellschafter beschließt, den Gesellschaftssitz mit sofortiger Wirkung von Peelveldlaan 40, NL-6071 TV Swalmen (Niederlande), ins Großherzogtum Luxemburg zu verlegen und das luxemburgische Recht seitens der Gesellschaft anzunehmen.

Der Einzelgesellschafter stellt fest, dass die Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Großherzogtum Luxemburg keine Gründung einer neuen Gesellschaft darstellt.

Zweiter Beschluss

Der Einzelgesellschafter beschließt, für den Gesellschaftszweck den folgenden Wortlaut anzunehmen:

„Zweck der Gesellschaft sind, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle Operationen industrieller, kommerzieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften, unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind sowie die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach den geltenden Bestimmungen als „Société de Participations Financières“ betrachtet wird.“

Die Gesellschaft kann namentlich sich mit allen Mitteln an jeglichen anderen Geschäften oder Unternehmen und Gesellschaften welche einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck haben, oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nützlich sind, beteiligen.

Die Gesellschaft kann auch anderen Gesellschaften, in welchen sie direkte oder indirekte Beteiligungen hält, oder Gesellschaften, welche zur gleichen Unternehmensgruppe gehören, Darlehen oder Garantien gewähren.“

Dritter Beschluss

Der Einzelgesellschafter beschließt für die Gesellschaft:

- a) die juristische Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) luxemburgischen Rechtes anzunehmen;
- b) die Gesellschaftsbezeichnung Oost-Europa Ventures Holding B.V. anzunehmen;
- c) die unbegrenzte Dauer anzunehmen;
- d) das Stammkapital auf einhundertsechundachtzig-tausendfünfundsiebzig Euro und sechzig Eurocents (EUR 186.075,60) festzulegen, eingeteilt in zweiunddreißigtausendzweiundachtzig (32.082) Geschäftsanteile, mit einem Nennbetrag von jeweils fünf Euro und achtzig Eurocents (EUR 5,80);
- e) ein Geschäftsjahr, laufend vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres, anzunehmen;
- f) die folgenden Statuten einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“), anzunehmen:

Titel A. - Name, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Unter der Bezeichnung Oost-Europa Ventures Holding B.V. besteht eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung („die Gesellschaft“), welche dem Recht von Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das Gesetz), sowie der vorliegenden Satzung (die Satzung) unterliegen soll.

Art. 2. Der Gesellschaftssitz wird in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, errichtet. Er kann durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäftsführern durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Er kann durch Beschluss des Einzelgesellschafters bzw. der Gesellschafterversammlung, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließt, an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Filialen, Tochtergesellschaften oder sonstige Niederlassungen können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäftsführern durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung eingerichtet werden. Falls der Einzelgeschäftsführer oder die Geschäftsführung der Ansicht ist, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ereignisse stattfinden werden oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese außergewöhnlichen Umstände beendet sind. Diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft sind, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, alle Operationen industrieller, kommerzieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften, unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind sowie die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent oder vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach den geltenden Bestimmungen als „Société de Participations Financières“ betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann namentlich sich mit allen Mitteln an jeglichen anderen Geschäften oder Unternehmen und Gesellschaften welche einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck haben, oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nützlich sind, beteiligen.

Die Gesellschaft kann auch anderen Gesellschaften, in welchen sie direkte oder indirekte Beteiligungen hält, oder Gesellschaften, welche zur gleichen Unternehmensgruppe gehören, Darlehen oder Garantien gewähren.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die gesetzliche Untersagung, die Geschäftsunfähigkeit, die Zahlungsunfähigkeit oder den Konkurs eines oder mehrerer Gesellschafter oder durch ein anderes, vergleichbares Ereignis, das einen oder mehrere Gesellschafter betrifft.

Titel B. - Kapital, Gesellschaftssanteile

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einhundertsechundachtzigtausendfünfundsiebzig Euro und sechzig Eurocents (EUR 186.075,60), eingeteilt in zweiunddreißigtausendzweiundachtzig (32.082) Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag von je fünf Euro und achtzig Eurocents (EUR 5,80).

Das genehmigte Gesellschaftskapital beträgt fünfhundertachtzigtausend Euro (EUR 580.000,-) eingeteilt in hunderttausend (100.000) Geschäftsanteile, mit einem Nennbetrag von je fünf Euro und achtzig Eurocents (EUR 5,80).

Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Generalversammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“, ist die Geschäftsführung der Gesellschaft berechtigt und beauftragt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wirkung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss; nach Maßgabe des Verwaltungsrates können neue Zeichnungsanträge angenommen und neue Anteile ausgegeben werden, welche einer partiellen oder vollständigen Kapitalerhöhung entsprechen.

Die Geschäftsführung ist ebenfalls berechtigt und beauftragt, die Zeichnungsbedingungen für eine Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Gewinnen festzusetzen; er entscheidet über die Ausgabe neuer Anteile, welche einer partiellen oder vollständigen Kapitalerhöhung entsprechen, und die periodische Ausgabe neuer, vollständig eingezahlter Anteile an die Gesellschafter anstatt von Dividenden.

Nach jeder von der Geschäftsführung durchgeführten und ordnungsgemäß konstatierten Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals erfolgt eine Änderung des Artikels 5 der Statuten, um ihn der erfolgten Kapitalerhöhung entsprechend anzupassen; diese Änderung wird von der Geschäftsführung oder von der Geschäftsführung entsprechend bevollmächtigte Personen konstatiert und veröffentlicht.

Im Zusammenhang mit dieser Berechtigung zur Erhöhung des Stammkapitals ist die Geschäftsführung gemäß dem Artikel 32-3 (5) des geänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften dazu berechtigt, das bestehenden Gesellschaftern vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen.

Art. 6. Jeder Geschäftsanteil gibt Anspruch auf einen Anteil am Vermögen und Gewinn der Gesellschaft, der in direktem Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile steht.

Die Geschäftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar, so dass pro Geschäftsanteil nur ein einziger Eigentümer anerkannt wird. Die Miteigentümer von ungeteilten Anteilen müssen eine einzige Person bestimmen, die sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Die Geschäftsanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar und im Fall eines Einzelgesellschafters an Dritte frei übertragbar.

Bei mehreren Gesellschaftern ist die Abtretung von Geschäftsanteilen an Nichtgesellschafter nur mit der in der Gesellschafterversammlung erteilten Zustimmung der Gesellschafter möglich, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Abtretung von Geschäftsanteilen ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, nachdem sie gemäß den Bestimmungen des Artikels 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt worden ist oder von ihr angenommen worden ist.

Für alle weiteren Fragen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes verwiesen.

Ein Gesellschafterregister wird am Gesellschaftssitz gemäß den Bestimmungen des Gesetzes geführt, wo es von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.

Titel C. - Verwaltung, Vertretung

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet. Diese müssen nicht zwingend Gesellschafter sein und werden durch einen Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterversammlung ernannt, in welchem die Dauer ihres Mandates festgelegt wird. Im Fall der Ernennung mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung.

Die Mitglieder der Geschäftsführung können in zwei Kategorien unterteilt werden, welche „Geschäftsführer der Kategorie A“ beziehungsweise „Geschäftsführer der Kategorie B“ genannt werden.

Die Geschäftsführer sind ad nutum abberufbar.

Art. 8. Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers bzw. bei mehreren Geschäftsführern in die Zuständigkeit der Geschäftsführung, der/die mit sämtlichen Befugnissen ausgestattet ist, um alle mit dem Gesellschaftszweck zu vereinbarenden Handlungen und Geschäfte vorzunehmen und zu genehmigen.

Jeder Geschäftsführer kann beschränkte Sondervollmachten für besondere Aufgaben an einen oder mehrere Bevollmächtigte erteilen, der/die kein(e) Gesellschafter zu sein braucht/brauchen.

Art. 9. Die Geschäftsführung versammelt sich so oft, wie es die Interessen der Gesellschaft erfordern sowie auf Einberufung eines der Geschäftsführer an dem in der Einberufung angegebenen Versammlungsort.

Jeder Geschäftsführer erhält für jede Versammlung der Geschäftsführung mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine mündliche oder schriftliche Mitteilung, außer im Falle einer Dringlichkeit. In einem solchen Fall wird die Art dieser Dringlichkeit (und ihre Gründe) in der Einberufung der Versammlung der Geschäftsführung kurz angegeben.

Die Versammlung kann ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer der Gesellschaft bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Ver-

sammlung und ihre Tagesordnung informiert worden sind. Auf die Einberufung kann auch verzichtet werden, wenn das schriftliche Einverständnis jedes Geschäftsführers der Gesellschaft entweder in Urschrift oder als Telegramm, Fax, Telex oder E-Mail vorliegt.

Jeder Geschäftsführer kann sich durch schriftliche Ernennung eines anderen Geschäftsführers zu seinem Vertreter bei den Versammlungen der Geschäftsführung vertreten lassen.

Die Geschäftsführung kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist und, falls Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B ernannt wurden, wenn mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden rechtsgültig mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst und, falls Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B ernannt wurden, diese Beschlüsse von mindestens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B gebilligt worden sind. Die Protokolle der Versammlungen der Geschäftsführung werden von allen bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

Jeder Geschäftsführer kann an der Versammlung der Geschäftsführung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen, bei denen sämtliche Versammlungsteilnehmer sich hören und miteinander sprechen können. Die Teilnahme an der Versammlung durch eines dieser Mittel gilt als der persönlichen Teilnahme an der Versammlung gleichwertig.

Die von allen Geschäftsführern unterzeichneten Umlaufbeschlüsse gelten als rechtsgültig gefasst, als wären sie in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung der Geschäftsführung gefasst worden. Die Unterschriften der Geschäftsführer können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren, per Brief oder Telefax verschickten Kopien eines identischen Beschlusses angebracht werden.

Art. 10. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedem Falle durch die alleinige Unterschrift des Einzelgeschäftsführers bei mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer verpflichtet.

Falls zwei Kategorien von Geschäftsführern erstellt wurden (Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft zwingend durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B verpflichtet.

Die Gesellschaft wird auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Person(en) verpflichtet, der/denen eine solche Zeichnungsbefugnis rechtsgültig gemäß Artikel 8 der Satzung erteilt wurde.

Art. 11. Die Geschäftsführer übernehmen auf der Grundlage ihres Amtes keine persönliche Haftung für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, soweit diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Satzung und den Bestimmungen des Gesetzes eingegangen wurden.

Titel D. - Gesellschafterversammlung

Art. 12. Der Einzelgesellschafter übt sämtliche der Gesellschafterversammlung vom Gesetz verliehenen Befugnisse aus. Jeder Gesellschafter verfügt über Stimmrechte im Verhältnis zu der Zahl der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschafter kann sich bei den Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft vertreten lassen, indem er eine andere Person schriftlich entweder per Brief, Telegramm, Telex, Telefax oder E-Mail zum Vertreter ernannt.

Art. 13. Falls die Zahl der Gesellschafter nicht über fünfundzwanzig liegt, können die Beschlüsse der Gesellschafter per Umlaufbeschluss gefasst werden, dessen Wortlaut jedem Gesellschafter schriftlich entweder in Urschrift oder als Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail gesandt wird. Die Gesellschafter üben ihr Stimmrecht durch Unterzeichnung des Umlaufbeschlusses aus. Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren, per Brief oder Telefax verschickten Kopien eines identischen Beschlusses angebracht werden.

Gemeinschaftliche Beschlüsse werden nur dann rechtsgültig gefasst, wenn sie von einer Anzahl von Gesellschaftern angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Beschlüsse über die Änderung der Satzung oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft bedürfen allerdings der mehrheitlichen Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten.

Titel E. - Jahresabschluss / Gewinnverwertung

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

Der Abschluss der Gesellschaft ist in jedem Jahr zum Ende des Geschäftsjahres zu erstellen, und der Geschäftsführer bzw. bei mehreren Geschäftsführern die Geschäftsführung stellt eine Bestandsliste mit Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf.

Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 15. Von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Bruttogewinn der Gesellschaft wird der Nettogewinn durch Abzug der Gemeinkosten, Amortisierungen und Ausgaben ermittelt. Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Jahresnettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage zugewiesen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft beträgt.

Titel F. - Auflösung - Liquidation

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, der/die nicht Gesellschafter zu sein braucht/brauchen und durch Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Gesellschafterversammlung ernannt wird/werden, in welchem auch die Befugnisse und die Vergütung festgelegt werden. Soweit in dem Beschluss des/der Geschäftsführer(s) oder kraft des Gesetzes nichts Gegenteiliges vorgesehen ist, sind die Liquidatoren mit den weitestgehenden Befugnissen für die Flüssigmachung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausgestattet.

Der nach der Flüssigmachung der Vermögenswerte und Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Überschuss wird an den Einzelgesellschaftler bzw. bei mehreren Gesellschaftern an die Gesellschafter im Verhältnis zu den von jedem Gesellschafter an der Gesellschaft gehaltenen Anteile ausgezahlt.

Titel G. - Allgemeine Vorschriften

Art. 17. Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt werden, unterliegen den Vorschriften des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

Der Einzelgesellschaftler bestätigt die Verlegung des Gesellschaftssitzes mit sofortiger Wirkung nach Luxemburg und die Weiterführung der Gesellschaft in Luxemburg.

Gutachten des Wirtschaftsprüfers

Diese Verlegung des Gesellschaftssitzes und das Festlegen des Gesellschaftskapitals sind Gegenstand eines Gutachtens erstellt am 22. März 2011, durch den unabhängigen Wirtschaftsprüfer, Herrn Marco RIES, Réviseur d'Entreprises Agréé, beruflich wohnhaft in 231, Val des Bons-Malades in L-2121 Luxemburg, gemäß Bestimmungen von Artikel 26-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, und dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet:

"Conclusion"

"Sur base de nos diligences aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de Oost-Europa Ventures Holding B.V. (une société de droit luxembourgeois) à émettre en contrepartie."

Dieses Gutachten, inklusive der Konten per 31. Dezember 2010 (Rechnungsabschluss in den Niederlanden und Eröffnungskonten in Luxemburg), von dem Komparent und dem instrumentierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Vierter Beschluss

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgesetzt.
2. Folgenden Personen sind zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt worden:
 - Herr Rafal LINKOWSKI, Geschäftsführer Kategorie A, geboren in Warschau (Polen) am 5. April 1954 und wohnhaft in B-1170 Bruxelles, Kwartellaan, 34.
 - Frau Geneviève BLAUEN-ARENDT, Geschäftsführer Kategorie B, geboren in Arlon (Belgien) am 28. September 1962 und beruflich wohnhaft in L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
 - Herr Marc SCHMIT, Geschäftsführer Kategorie B, geboren in Luxemburg (Luxemburg) am 13. Mai 1959 und beruflich wohnhaft in L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
3. Der Sitz der Gesellschaft wird in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades festgelegt.

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 2.000,- EUR veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die deutsche und englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in deutscher Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer englischen Fassung; auf Antrag der erschienenen Parteien und im Fall von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die deutsche Fassung massgebend sein.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an dem Komparent, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Es folgt die englische Fassung des vorangegangenen Textes:

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

Before Us M^e Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

Mr Rafal LINKOWSKI, residing in B-1170 Bruxelles, Kwartellaan, 34,

here represented by Mrs Geneviève BLAUEN-ARENDT, professionally residing in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing person declares and requests the notary to act, in his capacity of sole partner, that the company “Oost-Europa Ventures Holding B.V.” having its registered office in NL-6071 TV Swalmen, Peelveldlaan, 40 (The Netherlands), is registered at the “handelsregister van de Kamer von Koophandel Limburg” under the number 12042981, whose Articles of Incorporation have been modified by notarial deed dated 26th November 2008, and requires the undersigned notary to state his resolutions as follows:

First resolution

The sole partner decides to transfer with immediate effect the registered office of the company from NL-6071 TV Swalmen, Peelveldlaan, 40 (The Netherlands) to the Grand Duchy of Luxembourg and to adopt the Luxembourg nationality.

The sole partner states that this transfer of the registered office of the company to Luxembourg is not an incorporation of a new company.

Second resolution

The sole partner decides to adopt the following wording for the company’s purpose:

“The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be considered as a “Société de Participations Financières”, according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

The Company may also grant any loans or guarantees to the companies in which it has direct or indirect participating interests or to the companies which belong to its group of companies.”

Third resolution

The sole partner decides to adopt for the company:

- a) the form of a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”);
- b) the name of Oost-Europa Ventures Holding B.V.;
- c) an unlimited duration;
- d) a share capital of one hundred eighty-six thousand seventy five euros and sixty eurocents (EUR 186.075,60), represented by thirty-two thousand eighty-two (32.082) shares of a par value of five euros and eighty eurocents (EUR 5,80) each;
- e) an accounting year which begins on the 1st January of each year and ends on the 31st December;
- f) the following articles of association of a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”):

Title A. - Name, Registered office, Purpose, Duration

Art. 1. There exists a private limited liability company under the name of “Oost-Europa Ventures Holding B.V.” (the “Company”), which will be governed by the present articles of association as well as by the relevant legal dispositions and particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. Where the sole manager, or as the case may be, the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be considered as a "Société de Participations Financières", according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

The Company may also grant any loans or guarantees to the companies in which it has direct or indirect participating interests or to the companies which belong to its group of companies.

Art. 4. The duration of the Company is unlimited.

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

Title B. - Capital, Shares

Art. 5. The Company's capital is set at one hundred eighty-six thousand seventy-five euros and sixty eurocents (EUR 186.075,60), represented by thirty-two thousand eighty-two (32.082) shares of a par value of five euros and eighty eurocents (EUR 5,80) each.

The authorized share capital is fixed at five hundred eighty thousand euros (EUR 580.000,-), and will be represented by one hundred thousand (100.000) shares, with a par value of five euros and eighty eurocents (EUR 5,80) per share.

The Board of Managers of the company is authorized and instructed to render effective such increase of capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine, subject to confirmation of this authorization by the partners not later than five years from the date of the present resolution for any authorized shares which have not been issued or agreed to be issued by the Board of Managers before the end of this five year period by deciding the issuance of shares representing such whole or partial increase and accepting subscriptions for such shares from time to time and that the Board of Managers be further authorized and instructed to determine the conditions of any such subscription or to resolve the issuance of shares representing such whole or partial increase through the conversion of net profits into capital and the attribution of fully paid shares to partners in lieu of dividends from time to time.

Each time the Board of Managers should so act to render effective in whole or in part the increase of capital as authorized by the foregoing resolutions, Article five of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action and that the Board of Managers should take or authorize any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment in accordance with law.

In connection with this authorization to increase the capital and in accordance with Article 32-2 of the law on commercial companies the Board is authorized to suppress or limit the preferential subscription rights of the partners.

Art. 6. Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.

If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each partner who so requests.

Title C. - Management, Representation

Art. 7. The Company is managed by one or several managers appointed by a resolution of the sole partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. The manager(s) need not to be partner(s). If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The managers can be divided into two categories; they may be appointed as manager of category A or manager of category B.

The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by the sole manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

Art. 9. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of the chairman or any two managers at the place indicated in the convening notice.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy.

The board of managers can only deliberate and act legally, if the majority of the directors is present or represented and, in the case managers of category A and managers of category B were appointed, if at least one manager of category A and one manager of category B are present or represented. The resolutions of the board of managers are valid with the majority of the votes of the present or represented managers and, in the case managers of category A and managers of category B were appointed, these resolutions will be approved by at least one manager of category A and one manager of category B. Minutes of meetings of the board of managers will be signed by all managers present or represented at the meeting.

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

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

Art. 10. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the case may be, by the joint signature of two managers of the Company.

If two categories of managers were provided (managers of category A and managers of category B), the Company will be bound by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B.

The Company shall also be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8 of these Articles.

Art. 11. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Title D. - General meeting of partners

Art. 12. The sole partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.

Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.

Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

Title E. - Annual accounts, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the 1st January of each year and end on the 31st December.

Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 15. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

Title F. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in the Company.

Title G. - General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the law on commercial companies of 10th August 1915 for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

The sole partner confirms the transfer with immediate effect of the registered office of the Company to Luxembourg and the continuation of the Company in Luxembourg.

Report of the auditor

This transfer of the company's registered office and the fixation of the company's share capital have been subject to a valuation report issued on March 22nd, 2011, by Mr Marco RIES, "Réviseur d'Entreprises agréé", residing professionally in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, in accordance with Article 26-1 of the law on commercial companies, and whose conclusion is the following:

"Conclusion"

"Sur base de nos diligences aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de Oost-Europa Ventures Holding B.V. (une société de droit luxembourgeois) à émettre en contrepartie."

Said report including the balance sheet as at 31st December 2010 (closing balance sheet in the Netherlands and opening balance sheet in Luxembourg), after signature "ne varietur" by the mandatory of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Fourth resolution

1. The number of managers is fixed at three (3);
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
 - Mr Rafal LINKOWSKI, manager of category A, born in Warsaw (Poland) on 5th April 1954, residing in B-1170 Bruxelles, Kwartellaan, 34.
 - Mrs Geneviève BLAUEN-ARENDT, manager of category B, born in Arlon (Belgium) on 28th September 1962, professionally residing in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
 - Mr Marc SCHMIT, manager of category B, born in Luxembourg on 13th May 1952, professionally residing in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
3. The registered office of the Company is set in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

Costs

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

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

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

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

Gezeichnet: Geneviève BLAUEN-ARENDT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 avril 2011. Relation GRE/2011/1376. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Ronny PETER.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 27. April 2011.

Référence de publication: 2011057267/473.

(110064715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

IPSE Dixit Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 72.346.

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.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011074104/13.

(110082567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

José Blum S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 19, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 95.057.

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

PACKTREND SA
Rue de la Poste 4
L - 8824 PERLE

Référence de publication: 2011074105/12.

(110082119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Jonas & Meyers Architectes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 57, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 97.392.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011074109/10.

(110082717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Narcisse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 105.817.

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.

PACKTREND SA
Rue de la Poste 4
L- 8824 PERLE
Signature

Référence de publication: 2011074165/13.

(110082503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Knauf Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 96.123.

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.

Référence de publication: 2011074115/9.

(110082041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Lexin ER (Lux) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 127.710.

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.

Pour LEXIN ER (Lux) III S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2011074129/12.

(110082335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

M.V.S.F. Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 51.649.

Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011074136/12.

(110082457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

L.T.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 35, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 48.920.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011074117/10.

(110082712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Les Terrasses S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 58.745.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011074128/10.

(110082559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Louv S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.272.

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.

Pour Louv S.à r.l.

Référence de publication: 2011074131/11.

(110082229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Matéris Holding Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 95.859.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011074137/10.

(110082406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Materis Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 115.397.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011074139/10.

(110082407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

MvD Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2434 Senningerberg, 6, rue des Résidences.

R.C.S. Luxembourg B 147.241.

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.

Pour la société

Signatures

Gérante

Référence de publication: 2011074148/12.

(110082840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Materis Securitization, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 146.817.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011074151/10.

(110082408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Mediterranean Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 133.299.

La version abrégée des comptes au 31 décembre 2009 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011074153/11.

(110082750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Mediterranean Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 133.299.

La version abrégée des comptes au 31 décembre 2008 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2011074154/11.

(110082751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

MENOS global network AG, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.812.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011074155/10.

(110082820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

MGE Travel Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.357.

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.

Pour MGE Travel Retail S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011074159/11.

(110082354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Menuiserie-Ebenisterie Gérard Assen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 17, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 97.411.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011074156/10.

(110082711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Metal Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 12.573.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011074157/10.

(110082450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Sentinel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 160.437.

—
STATUTES

In the year two thousand and eleven.

On the twentieth of April.

Before Maître Fernand UNSEN, notary, residing in Diekirch (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replacement of Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the lastmentioned will remain the depositary of the present deed.

There appeared:

The company HOLDING ONE S.A.H., having its registered office in L2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 98.671,

hereby represented by Ms. Peggy SIMON, private employee, residing in Berdorf, by virtue of a proxy given on April 20, 2011.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as aforesaid, has requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which it declares to establish as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of SENTINEL S.A. (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (Luxembourg). It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 19. below.

Art. 4. Corporate object. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company will be allowed to act as a commercial intermediary on the markets.

The company may also buy, sell, rent and administer any real estates as well in the Grand-Duchy of Luxembourg as in foreign countries.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. Share capital. The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (€ 31.000.-), represented by one thousand (1.000) shares with a par value of THIRTY-ONE EURO (€ 31.-) each.

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

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

The corporate capital may be increased from its present amount up to ONE MILLION EURO (€ 1.000.000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of THIRTY-ONE EURO (€ 31.-) each.

The board of directors or the sole director is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of the publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued by the board of directors or the sole director.

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

Art. 6. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 7. Meeting of the shareholders of the Company. In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the single shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first Monday of June at 11.00 a.m.. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Art. 8. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices. The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, or email.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 9. Management. In these Articles, any reference to the Board shall be a reference to the Sole Director (as defined below) (in the case that the Company has only one director) as long as the Company has only one shareholder.

For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at

least two new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 10. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the single shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable or email another director as his or her proxy.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Article 10 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole Director are documented and written minutes held at the company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

Art. 12. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 13. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 14. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily management) by (i) the joint signatures of any two members of the Board or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

Art. 15. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s) aux comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December.

Art. 17. Allocation of profits. 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 as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in Euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act 1915.

Art. 18. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 10. below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915 and the amendments hereto.

Art. 20. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915 and the amendments hereto.

Transitory provisions

a) The first business year begins on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2011.

b) The first annual General Meeting will be held in 2012.

Subscription

The one thousand (1.000) shares have been subscribed by the company HOLDING ONE S.A.H., having its registered office in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 98.671.

All the shares have been paid by a contribution in kind consisting of thirty-one million (31.000.000) shares of the company MOTION NETWORK HOLDING PLC, having its registered office at GB-W14 8TH London, Crown House, 72, Hammersmith Road, registered with the Companies House under number 5912983.

This contribution is valued, in accordance with article 26-1 (3bis) of the law of 10th August 1915 on commercial companies and the amendments hereto, at the weighted average price at which the shares of MOTION NETWORK HOLDING PLC have been traded on one or more regulated markets as defined in point 14 of Article 4, paragraph 1, of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21st April, 2004 on markets in financial instruments during a period of six (6) months preceding the effective date of the contribution other than in cash.

It results from a certificate of the bank ING of April 18, 2011 that the amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (€ 31.000.-) is available to the company SENTINEL S.A..

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation is estimated at about one thousand eight hundred Euro (€ 1.800.-).

Extraordinary general meeting

The above named party, representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions:

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

2) The following are appointed directors:

- Mr. Max GALOWICH, lawyer, residing professionally at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

- Mr. Jean-Paul FRANK, chartered accountant, residing professionally at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
- Mr. Georges GREDT, accountant, residing professionally at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

3) Has been appointed statutory auditor:

The company LUX-AUDIT S.A., having its registered office in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faiencerie, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 25.797.

4) The first term of office of the directors and the statutory auditor will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2016.

5) The registered office of the company is established at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

6) The board of Directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company and its representation to a managing director.

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

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

The document having been read and translated into the language of the person appearing, acting as above-stated, known to the undersigned notary by his name, Christian name, civil status and residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze.

Le vingt avril.

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

A COMPARU:

La société anonyme HOLDING ONE S.A.H., avec siège social à L2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98.671,

ici représentée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant à Berdorf, en vertu d'une procuration lui délivrée le 20 avril 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et la comparante, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (ci-après les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Forme - Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de SENTINEL S.A. (ci-après la Société).

La Société peut avoir un associé unique (l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune de la Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période indéterminée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 19. ci-après.

Art. 4. Objet Social. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra faire de l'intermédiation commerciale sur les marchés.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

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

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE-ET-UN EUROS (€ 31.-) chacune.

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.

Le capital social peut être augmenté de son montant actuel à UN MILLION EUROS (€ 1.000.000.-) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de TRENTE-ET-UN EUROS (€ 31.-) chacune.

Le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital,
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles,
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue: cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique, ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Art. 6. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un associé unique, l'Associé Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

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

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, chaque année le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, par câble ou par email une autre personne comme mandataire.

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

Art. 9. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que la Société a un associé unique.

Tant que la Société n'a qu'un associé unique, la Société peut être administrée seulement par un administrateur unique qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins deux (2) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les Statuts au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (lorsque la Société n'a qu'un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble ou par email à un autre administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

L'article 10 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 11. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique Les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président qui en aura assumé la présidence. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'Administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 14. Signatures autorisées. La Société sera engagée en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière) vis-à-vis des tiers par (i) les signatures conjointes de deux administrateurs de la Société ou (ii) dans le cas d'un administrateur unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 15. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre.

Art. 17. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en Euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 10 ci-avant. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

- a) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
- b) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2012.

Souscription

Les mille (1.000) actions ont été souscrites par la société HOLDING ONE S.A.H., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98.671.

Toutes ces actions ont été libérées par un apport en nature consistant dans trente-et-un millions (31.000.000) actions de la société MOTION NETWORK HOLDING PLC, ayant son siège à GB-W14 8TH London, Crown House, 72, Hammersmith Road, immatriculée au Companies House sous le numéro 5912983.

Cette contribution est évaluée, conformément à 26-1 (3bis) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, au prix moyen pondéré auquel les actions de MOTION NETWORK HOLDING PLC ont été négociées sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, au cours d'une période de six (6) mois précédant la date effective de l'apport autre qu'en numéraire.

Il résulte d'un certificat de la banque ING du 18 avril 2011 que le montant de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) est à la disposition de la société SENTINEL S.A..

Déclaration

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, s'élève approximativement à la somme de mille huit cents Euros (€ 1.800.-).

Assemblée générale extraordinaire

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

- Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

- Monsieur Georges GREDT, comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:

La société anonyme LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 25.797.

4.- Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2016.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

6.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la société et sa représentation à un administrateur-délégué.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Sur demande de la même comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Fernand UNSEN.

Enregistré à Echternach, le 22 avril 2011. Relation: ECH/2011/744. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057332/458.

(110064493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

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

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 140.684.

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.

Pour la société

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011074160/12.

(110082844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Mogelux, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.059.

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.

Référence de publication: 2011074161/9.

(110082097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

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

Siège social: L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 69.810.

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.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011074162/11.

(110082700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Neo Business Process Outsourcing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 129.466.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2011074167/10.

(110082431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Neutral Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 94.351.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2011.

Référence de publication: 2011074170/10.

(110082801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

NII International Mobile S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.303.

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.

Pour NII International Mobile S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011074171/11.

(110082055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Nutritional Technology Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 83.116.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011074174/10.

(110082247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

O.T.C. Trade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 27, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 98.880.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011074178/12.

(110082845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Orbis Trans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 144.626.

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

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

Luxembourg, le 26/05/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011074181/10.

(110082474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 46.318.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011074185/10.

(110082758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Easywalk Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 135.695.

L'an deux mille onze, le quinze avril.

Par devant 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 "Easywalk Capital S.A.", (la "Société"), avec siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 135.695, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 462 du 22 février 2008. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre TASKIRAN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour:

- 1.- Renonciation aux formalités de convocation.
- 2.- Suppression des différentes catégories d'actions.
- 3.- Création d'un capital autorisé jusqu'à 2.500.000,-EUR
- 4.- Augmentation du capital social à concurrence de 94.000,- EUR (quatre-vingt-quatorze mille euros) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) par la

création et l'émission de quatre-vingt-quatorze mille (94.000) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

5.- Souscription et libération

6.- Refonte complète des statuts sans changement de l'objet social.

7.- Nomination de Mr. Frédéric GROSS au poste d'administrateur

8 - Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée constate que les actionnaires ont renoncé aux formalités de convocation.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer les différentes catégories d'actions de sorte que le capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR), sera représenté par trente et un mille (31.000) actions, chacune d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

Troisième résolution

L'assemblée décide, après avoir entendu le rapport dûment motivé du conseil d'administration, en conformité avec l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, pour permettre au Conseil d'Administration de suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans, de fixer le nouveau capital autorisé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,-EUR) et d'autoriser le Conseil d'Administration d'augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé pour une nouvelle période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de 94.000,- EUR (quatre-vingt-quatorze mille euros) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cent vingt-cinq mille euros (125.000,-EUR) par la création et l'émission de quatre-vingt-quatorze mille (94.000) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

Souscription et Libération:

Pour autant que de besoin chacun des actionnaires actuels renonce à son droit de souscription préférentiel.

Les quatre-vingt-quatorze mille (94.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, ont été souscrites et libérées comme suit:

Sont intervenus:

a) Mr. François RICHERT, géomètre, né à Mulhouse (France), le 28 septembre 1952, demeurant à F-68170 Illzach, 6, rue de Rixheim (France), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. François RICHERT, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 2.442 (deux mille quatre cent quarante deux) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 3.835,83 EUR (trois mille huit cent trente cinq euros et quatre-vingt trois cents) dont 2.442,-EUR (deux mille quatre cent quarante deux euros) sont alloués au capital social et 1.393,83 EUR (mille trois cent quatre-vingt treize euros et quatre-vingt trois cents) sont alloués au compte prime d'émission.

b) Mr. Christophe RICHERT, caméraman, né à Mulhouse (France), le 2 décembre 1973, demeurant à F-68440 Zimmersheim, 1A, rue d'Eschentzwiller (France), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Christophe RICHERT, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 2.442 (deux mille quatre cent quarante deux) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 3.835,83 EUR (trois mille huit cent trente cinq euros et quatre-vingt trois cents) dont 2.442,-EUR (deux

mille quatre cent quarante deux euros) sont alloués au capital social et 1.393,83 EUR (mille trois cent quatre-vingt treize euros et quatre-vingt trois cents) sont alloués au compte prime d'émission.

c) Mr. Thierry SANGOUARD, Géomètre-Expert DPLG et informaticien CNAM, né à Belleville sur Soane (France), le 21 janvier 1959, demeurant à F-74160 Saint-Julien-en-Genevois, 95, chemin des Sorbiers, Thairy (France), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Thierry SANGOUARD, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 7.933 (sept mille neuf cent trente trois) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 12.463,40 EUR (douze mille quatre cent soixante trois euros et quarante cents) dont 7.933,-EUR (sept mille neuf cent trente trois euros) sont alloués au capital social et 4.530,40 EUR (quatre mille cinq cent trente euros et quarante cents) sont alloués au compte prime d'émission.

d) Mr. Christian HALLER, Ingénieur Géomètre, né à Singapour (République de Singapour), le 29 juillet 1958, demeurant à CH-1247 Anières, 336, route d'Hermance, (Suisse) ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Christian HALLER, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 5.336 (cinq mille trois cent trente six) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 8.382,46 EUR (huit mille trois cent quatre vingt deux et quarante six cents) dont 5.336,-EUR (cinq mille trois cent trente six euros) sont alloués au capital social et 3.046,46 EUR (trois mille quarante six euros et quarante six cents) sont alloués au compte prime d'émission.

e) Mr. Philippe DUPONT, Géomètre-Expert, né à Namur (Belgique), le 8 février 1961, demeurant à L-2550 Luxembourg, 2, Avenue du X Septembre, (Luxembourg), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Philippe DUPONT, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 15.065 (quinze mille soixante cinq) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 23.667,82 EUR (vingt-trois mille six cent soixante sept euros et quatre-vingt deux cents) dont 15.065,-EUR (quinze mille soixante cinq euros) sont alloués au capital social et 8.602,82 EUR (huit mille six cent deux euros et quatre-vingt deux cents) sont alloués au compte prime d'émission.

f) Mr. Etienne LOSDYCK, Architecte, né à Bruxelles (Belgique), le 4 novembre 1958, demeurant à CH-1223 Cologny, 154A, Route de la Capite (Suisse), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Etienne LOSDYCK, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 2.080 (deux mille quatre-vingts) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 3.268,12 EUR (trois mille deux cent soixante huit euros et douze cents) dont 2.080,-EUR (deux mille quatre-vingts euros) sont alloués au capital social et 1.188,12 EUR (mille cent quatre-vingt huit euros et douze cents) sont alloués au compte prime d'émission.

g) Mr. Cédric JACCARD, Design Director, né à Yverdon (Suisse), le 30 juin 1970, demeurant à 438572, Singapore, 12, Jalan Beringin (Singapour), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Cédric JACCARD, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 416 (quatre cent seize) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 653,62 EUR (six cent cinquante trois euros et soixante deux cents) dont 416,-EUR (quatre cent seize euros) sont alloués au capital social et 237,62 EUR (deux cent trente sept euros et soixante deux cents) sont alloués au compte prime d'émission.

h) Mr. Julien CHESEAUX, informaticien, né à Saillon (Suisse), le 27 juillet 1985, demeurant à, CH-1920 Martigny, Place Centrale 9b, (Suisse), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Julien CHESEAUX, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 952 (neuf cent cinquante-deux) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 1.495,97 EUR (mille quatre cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt dix sept cents) dont 952,-EUR (neuf cent cinquante-deux euros) sont alloués au capital social et 543,97 EUR (cinq cent quarante trois euros et quatre vingt dix sept cents) sont alloués au compte prime d'émission.

i) Mr. Frédéric GROSS, Business Manager, né à Martigny (Suisse), le 30 juin 1971, demeurant à Chemin du Collège 5, CH-1168 Villars-sous-Yens (Suisse), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Frédéric GROSS, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 588 (cinq cent quatre-vingt huit) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 923,16 EUR (neuf cent vingt trois euros et seize cents) dont 588,-EUR (cinq cent quatre-vingt huit euros) sont alloués au capital social et 335,16 EUR (trois cent trente cinq euros et seize cents) sont alloués au compte prime d'émission.

j) Mr. Thierry BUSSIEN, Ingénieur EPF Science de l'environnement, né à Monthey (Suisse), le 31 janvier 1981, demeurant à, CH-1896 Miex, Chemin des Grands Champs 9 (Suisse), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Thierry BUSSIEN, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 2.930 (deux mille neuf cent trente) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 4.602,99 EUR (quatre mille six cent deux euros et quatre vingt dix neuf cents) dont 2.930,-EUR (deux mille neuf cent trente euros) sont alloués au capital social et 1.672,99 EUR (mille six cent soixante douze euros et quatre vingt dix neuf cents) sont alloués au compte prime d'émission.

k) Mr. Rolin WAVRE, Juriste, né à Neuchâtel (Suisse), le 15 juillet 1963, demeurant à, CH-1292 Chambésy, Chemin des Cornillons 8 (Suisse), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Rolin WAVRE, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 2.442 (deux mille quatre cent quarante deux) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 3.835,83 EUR (trois mille huit cent trente cinq euros et quatre vingt trois cents) dont 2.442,-EUR (deux mille quatre cent quarante deux euros) sont alloués au capital social et 1.393,83 EUR (mille trois cent quatre-vingt treize euros et quatre vingt trois cents) sont alloués au compte prime d'émission.

l) Mr. Joaquim PRESAS, administrateur de sociétés, né à Lisbonne (Portugal), le 17 décembre 1950, demeurant à CH-1066 Epalinges, Chemin du Polny 34, (Suisse), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Joaquim PRESAS, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 2.442 (deux mille quatre cent quarante deux) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 3.835,83 EUR (trois mille huit cent trente cinq euros et quatre vingt trois cents) dont 2.442,-EUR (deux mille quatre cent quarante deux euros) sont alloués au capital social et 1.393,83 EUR (mille trois cent quatre-vingt treize euros et quatre vingt trois cents) sont alloués au compte prime d'émission.

m) Mr. David LINDEMANN, Ingénieur en développement informatique, né à Lausanne (Suisse), le 12 octobre 1972, demeurant à CH-1891 Verrossaz, au lieu-dit «En Abbaye» (Suisse), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. David LINDEMANN, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 17.141 (dix-sept mille cent quarante et une) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 26.929,98 EUR (vingt-six mille neuf cent vingt neuf euros et quatre vingt dix huit cents) dont 17.141,-EUR (dix-sept mille cent quarante et un euros) sont alloués au capital social et 9.788,98 EUR (neuf mille sept cent quatre vingt huit euros et quatre vingt dix huit cents) sont alloués au compte prime d'émission.

n) Mr. Pierre-Alain LINDEMANN, infographiste, né à Lausanne (Suisse), le 9 mai 1977, demeurant à CH-1868 Colbomby, Clos Novex, 1A (Suisse), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Pierre-Alain LINDEMANN, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 17.141 (dix-sept mille cent quarante et une) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 26.929,98 EUR (vingt-six mille neuf cent vingt neuf euros et quatre vingt dix huit cents) dont 17.141,-EUR (dix-sept mille cent quarante et un euros) sont alloués au capital social et 9.788,98 EUR (neuf mille sept cent quatre vingt huit euros et quatre vingt dix huit cents) sont alloués au compte prime d'émission.

o) Mr. Philippe SHERPENSEEL, indépendant, né à Gent (Belgique), le 30 octobre 1963, demeurant à B-9870 Zulte, Leihoeckstraat 11, (Belgique), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Philippe SHERPENSEEL, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 12.208 (douze mille deux cent huit) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 19.179,13 EUR (dix neuf mille cent soixante dix neuf euros et treize cents) dont 12.208,-EUR (douze mille deux cent huit euros) sont alloués au capital social et 6.971,13 EUR (six mille neuf cent soixante et onze euros et treize cents) sont alloués au compte prime d'émission.

p) Mr. Pierre UNTERNAHRER, gérant de fortunes, né à Delémont (Suisse), le 5 octobre 1969, demeurant à CH-1134 Vufflens-Le-Château, Ch. Du Mont Blanc, 6 (Suisse), ici représenté par Monsieur Alexandre TASKIRAN, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Mr. Pierre UNTERNAHRER, préqualifié, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à 2.442 (deux mille quatre cent quarante deux) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, et les libérer par un apport en espèces total de 3.835,83 EUR (trois mille huit cent trente cinq euros et quatre vingt trois cents) dont 2.442,- EUR (deux mille quatre cent quarante deux euros) sont alloués au capital social et 1.393,83 EUR (mille trois cent quatre-vingt treize euros et quatre vingt trois cents) sont alloués au compte prime d'émission.

Les actionnaires acceptent les prédites souscriptions et libérations des quatre-vingt-quatorze mille (94.000) actions nouvelles, tel que détaillées ci-dessus.

La somme de cent quarante-sept mille six cent soixante quinze euros et soixante seize cents (147.675,76 EUR) se trouve à la libre disposition de la société, tel qu'il a été justifié au notaire instrumentant qui le confirme expressément.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de faire une refonte complète des statuts, sans modifier l'objet social de la société, afin de les adapter aux résolutions prises ci-dessus et aux dispositions de la loi qui ont changés depuis sa création, qui auront la teneur suivante:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de "Easywalk Capital S.A." (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, marques et brevets ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion, le développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe de sociétés incluant les sociétés mères, ses filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales détiennent une participation.

La Société pourra détenir, développer, exploiter des marques, brevets, concessions, licences ou tout autre droit industriel, commercial ou de propriété intellectuelle, directement ou par l'exploitation de concessions ou licences. Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt de la Société;

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

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

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

II. Capital social - Capital autorisé - Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR), représenté par cent vingt-cinq mille (125.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Capital autorisé:

Pour la durée telle que prévue ci-après, le capital social pourra être porté de son montant actuel à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,-EUR) par la création et l'émission d'actions supplémentaires d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin à la publication de l'assemblée générale extraordinaire datée du 15 avril 2011, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires ou convertibles ou obligations avec bons de souscription, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ou obligations avec bons de souscription ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 6. Les actions de la Société sont obligatoirement nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

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

III. Assemblées générales des actionnaires **Décisions de l'actionnaire unique**

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le troisième jeudi du mois de juin à 11.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:

- Mr. Frédéric GROSS, Business Manager, né à Martigny (Suisse), le 30 juin 1971, demeurant à Chemin du Collège 5, CH-1168 Villars-sous-Yens (Suisse),

Le mandat du nouvel administrateur finira le 19 décembre 2013.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 2.300,-EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Constatation

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

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.

Suit la version anglaise de ce qui précède:

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

Before M^e Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the joint stock company ("société anonyme") "Easywalk Capital S.A.", (the "Company"), with registered office in L L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") section B, under the number 135.695, incorporated by deed of the undersigned notary on the 19th of December 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 462 of 22nd of February 2008. The articles of association have not been modified since then.

The meeting is presided by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster.

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Alexandre TASKIRAN, Director of Companies, residing professionally in Luxembourg.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

- 1.- Waiving of the formalities of the convocation.
- 2.- Cancel the different categories of shares.
- 3.- Creation of an authorized share capital up to EUR 2,500,000.-.
- 4.- Increase the corporate capital by an amount of EUR 94,000.- (ninety four thousand Euro), to bring it from its actual amount of EUR 31,000.- (thirty one thousand Euro) to EUR 125,000.- (one hundred and twenty-five thousand Euro) by creating and issuing 94,000 (ninety four thousand) new shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) each.
- 5.- Subscription and Payment
- 6.- Fully restate of the articles of incorporation without changing the purpose of the company.
- 7.- Appointment of Mr. Frédéric GROSS as Director of the Company.
- 7.- Various.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting states that the shareholders have waived to the formalities of the convocation.

Second resolution

The meeting decides to cancel the different categories of shares so that the corporate share capital fixed at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now represented by thirty one thousand (31,000) shares having a par value of one Euro (EUR 1,-) each.

Third resolution

The meeting decides, after having heard the duly motive report of the Board of Directors, in application of article 32-3 (5) of the law on commercial companies, to allow the Board of Directors to limit or suspend the preferential subscription right of the shareholders for a period of five (5) years, to fix a new authorised capital at two million five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000.-) and authorise the Board of Directors to increase the corporate capital, within the limits of the authorised capital for a period of five (5) years, period running from the publication of the present Deed in the official gazette (Mémorial C).

Fourth resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 94,000.- (ninety four thousand Euro), to bring it from its actual amount of EUR 31,000.- (thirty one thousand Euro) to EUR 125,000.- (one hundred and twenty-five thousand Euro) by creating and issuing 94,000 (ninety four thousand) new shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) each.

Subscription and Payment:

The actual shareholders waived their preferential subscription right.

The 94,000 (ninety four thousand) new shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, have been subscribed and paid up as follows:

There appeared:

a) Mr. François RICHERT, land surveyor, born in Mulhouse (France), on 28th September 1952 residing at F-68170 Illzach, 6, rue de Rixheim (France), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. François RICHERT, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 2,442 (two thousand four hundred and forty two) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 3,835.83 (three thousand eight hundred and thirty five Euro and eighty three cents) of which EUR 2,442. (two thousand four hundred and forty two Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 1,393.83 (one thousand three hundred and ninety three Euro and eighty three cents) are allocated to the sharepremium account.

b) Mr. Christophe RICHERT, Cameraman, born in Mulhouse (France), on 2nd December 1973, residing in F-68440 Zimmersheim, 1A, rue d'Eschentzwiller (France), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Christophe RICHERT, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 2,442.- (two thousand four hundred and forty two) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 3,835.83 (three thousand eight hundred and thirty five Euro and eighty three cents) of which EUR 2,442.- (two thousand four hundred and forty two Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 1,393.83 (one thousand three hundred and ninety three Euro and eighty three cents) are allocated to the sharepremium account.

c) Mr. Thierry SANGOUARD, surveyor and data processor, born in Belleville sur Soane (France), on 21st January 1959, residing at F-74160 Saint-Julien-En-Genevois, 95, chemin des Sorbiers, Thairy (France), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Thierry SANGOUARD, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 7,933 (seven thousand nine hundred and thirty three) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 12,463.40 (twelve thousand four hundred and sixty three Euro and forty cents) of which EUR 7,933.- (seven thousand nine hundred and thirty three Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 4,530.40 (four thousand five hundred and thirty Euro and forty cents) are allocated to the sharepremium account.

d) Mr. Christian HALLER, surveyor engineer, born in Singapore (Republic of Singapore), on 29th July 1958, residing at CH-1247 Anières, 336, route d'Hermance, (Switzerland), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Christian HALLER, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 5,336 (five thousand three hundred and thirty six) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 8,382.46 (eight thousand three hundred and eighty two Euro and forty six cents) of which EUR 5,336.- (five thousand three hundred and thirty six Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 3,046.46 (three thousand forty six Euro and forty six cents) are allocated to the sharepremium account.

e) Mr. Philippe DUPONT, surveyor, born in Namur (Belgium), on 8 February 1961, residing at L-2550 Luxembourg, 2, Avenue du X Septembre, (Luxembourg), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Philippe DUPONT, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 15,065 (fifteen thousand sixty five) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 23,667.82 (twenty three thousand six hundred and sixty seven Euro and eighty two cents) of which EUR 15,065.- (fifteen thousand sixty five Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 8,602.82 (eight thousand six hundred and two Euro and eighty two cents) are allocated to the sharepremium account.

f) Mr. Etienne LOSDYCK, architect, born in Brussels (Belgium), on 4th November 1958, residing at CH-1223 Cologny, 154A, Route de la Capite (Switzerland), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Etienne LOSDYCK, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 2,080 (two thousand eighty) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 3,268.12 (three thousand two hundred and sixty eight Euro and twelve cents) of which EUR 2,080.- (two thousand eighty Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 1,188.12 (one thousand one hundred and eighty eight Euro and twelve cents) are allocated to the sharepremium account.

g) Mr. Cédric JACCARD, Design Director, born in Yverdon (Switzerland), on 30 June 1970, residing at 438572, Singapore, 12, Jalan Beringin (Singapore), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Cédric JACCARD, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 416 (four hundred and sixteen) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 653.62 (six hundred and fifty three Euro and sixty two cents) of which EUR 416.- (four hundred and sixteen Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 237.62 (two hundred and thirty seven Euro and sixty two cents) are allocated to the sharepremium account.

h) Mr. Julien CHESEAUX, data processor, born in Saillon (Switzerland), on 27th July 1985, residing at CH-1920 Martigny, Place Centrale 9b (Suisse), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Julien CHESEAUX, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 952 (nine hundred and fifty two) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 1,495.97 (one thousand four hundred and ninety five Euro and ninety seven cents) of which EUR 952.- (nine hundred and fifty two Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 543.97 (five hundred and forty three Euro and ninety seven cents) are allocated to the sharepremium account.

i) Mr. Frédéric GROSS, Business Manager, born in Martigny (Switzerland), on 30th June 1971, residing at Chemin du Collège 5, CH-1168 Villars-sous-Yens (Switzerland), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Frédéric GROSS, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 588 (five hundred and eighty eight) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 923.16 (nine hundred and twenty three Euro and sixteen cents) of which EUR 588.- (five hundred and eighty eight Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 335.16 (three hundred and thirty five Euro and sixteen cents) are allocated to the sharepremium account.

j) Mr. Thierry BUSSIEN, environment engineer, born in Monthey (Switzerland), on 31st January 1981, residing at CH-1896 Miex, Chemin des Grands Champs 9 (Suisse), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Thierry BUSSIEN, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 2,930 (two thousand nine hundred and thirty) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 4,602.99 (four thousand six hundred and two Euro and ninety nine cents) of which EUR 2,930.- (two thousand nine hundred and thirty Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 1,672.99 (one thousand six hundred and seventy two Euro and ninety nine cents) are allocated to the sharepremium account.

k) Mr. Rolin WAVRE, lawyer, born in Neuchâtel (Switzerland), on 15th July 1963, residing at CH-1292 Chambésy, Chemin des Cornillons 8 (Switzerland), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Rolin WAVRE, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 2,442 (two thousand four hundred and forty two) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 3,835.83 (three thousand eight hundred and thirty five Euro and eighty three cents) of which EUR 2,442.- (two thousand four hundred and forty two Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 1,393.83 (one thousand three hundred and ninety three Euro and eighty three cents) are allocated to the sharepremium account.

l) Mr. Joaquim PRESAS, company director, born in Lisbon (Portugal), on 17th December 1950, residing at CH-1066 Epalinges, Chemin du Polny 34, here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, prenamed, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Joaquim PRESAS, prenamed, represented as aforementioned, declares to subscribe to 2,442 (two thousand four hundred and forty two) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 3,835.83 (three thousand eight hundred and thirty five Euro and eighty three cents) of which EUR 2,442.- (two thousand four hundred and forty two Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 1,393.83 (one thousand three hundred and ninety three Euro and eighty three cents) are allocated to the sharepremium account.

m) Mr. David LINDEMANN, software development engineer, born in Lausanne (Switzerland), on 12th October 1972, residing in CH-1891 Verrossaz, au lieu-dit «En Abbaye» (Suisse), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, pre-named, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. David LINDEMANN, pre-named, represented as aforementioned, declares to subscribe to 17,141 (seventeen thousand one hundred and forty one) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 26,929.98 (twenty six thousand nine hundred and twenty nine Euro and ninety eight cents) of which EUR 17,141.- (seventeen thousand one hundred and forty one Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 9,788.98 (nine thousand seven hundred and eighty eight Euro and ninety eight cents) are allocated to the sharepremium account.

n) Mr. Pierre-Alain LINDEMANN, graphics artist, born in Lausanne, on 9th May 1977, residing in CH-1868 Collombey, Clos Novex, 1A (Suisse), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, pre-named, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Pierre-Alain LINDEMANN, pre-named, represented as aforementioned, declares to subscribe to 17,141 (seventeen thousand one hundred and forty one) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 26,929.98 (twenty six thousand nine hundred and twenty nine Euro and ninety eight cents) of which EUR 17,141.- (seventeen thousand one hundred and forty one Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 9,788.98 (nine thousand seven hundred and eighty eight Euro and ninety eight cents) are allocated to the sharepremium account.

o) Mr. Philippe SHERPENSEEL, independant, born in Gent (Belgium), on 30th October 1963, residing at B-9870 Zulte, Leihoekstraat 11, (Belgique), here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, pre-named, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Philippe SHERPENSEEL, pre-named, represented as aforementioned, declares to subscribe to 12,208 (twelve thousand two hundred and eight) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 19,179.13 (nineteen thousand one hundred and seventy nine Euro and thirteen cents) of which EUR 12,208.- (twelve thousand two hundred and eight Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 6,971.13 (six thousand nine hundred and seventy one Euro and thirteen cents) are allocated to the sharepremium account.

p) Mr. Pierre UNTERNAHRER, wealth manager, born in Delémont (Switzerland), on 5th October 1969, residing at CH-1134 Vufflens-Le-Château, Ch. Du Mont Blanc , 6 (Suisse) , here represented by Mr Alexandre TASKIRAN, pre-named, by virtue of a power of attorney delivered to him.

Mr. Pierre UNTERNAHRER, pre-named, represented as aforementioned, declares to subscribe to à 2,442 (two thousand four hundred and forty two) new shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each, and to pay them up in cash for a total amount of EUR 3,835.83 (three thousand eight hundred and thirty five Euro and eighty three cents) of which EUR 2,442.- (two thousand four hundred and forty two Euro) are allocated to the corporate share capital and EUR 1,393.83 (one thousand three hundred and ninety three Euro and eighty three cents) are allocated to the sharepremium account.

The shareholders accept the forgoing subscriptions of the ninety four thousand (94,000) new shares, as detailed here above.

The amount of one hundred forty seven thousand six hundred and seventy nine Euro and thirty four cents (EUR 147,679.34) is at the free disposal of the company as proof was given to the undersigned notary, who expressly acknowledges this.

Fifth resolution

The meeting decide to completely restate the articles of incorporation, without modifying the purpose of the Company, to introduce the changes made in the foregoing resolutions and to file the new dispositions of the law since its incorporations, which shall have the following wording:

I. Name, Duration, Object, Registered office

Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a public limited company ("société anonyme"), under the name of "Easywalk Capital S.A." (hereafter the "Company").

Art. 2. The duration of the Company is unlimited.

Art. 3. The purpose of the Company is any operation related directly or indirectly to the holding of participations, in any form whatsoever in any companies, as well as the administration, management, control and development of such participations.

The Company may also use its assets to create, to manage, to improve and to liquidate a portfolio consisting of any assets, financial instruments, bonds, debentures, stocks, notes, securities, trademarks, patents or intellectual property rights of any kind, to participate to the ownership, administration, management, development and control of any enterprises, to acquire, by effect of contribution, subscription, assignment or purchase option or in any other way, any assets,

trademark or patents or other intellectual property rights, to monetize any such assets or rights by effect of sale, assignment, exchange or otherwise, to develop such enterprises, trademarks, patents or other intellectual property rights, to grant to companies into which the Company has an interest any assistance, loan, cash or guaranty and/or to affiliated companies and/or companies that are part to its Groups of companies, the Group being referred to herein as the group of companies including mother entities, its subsidiaries and any other entity into which the mother entities or their subsidiaries hold a participation.

The Company may also acquire, develop and exploit all trademarks, patents, rights or licenses or any other industrial, commercial or intellectual property right, directly or by assignment or grant of licenses.

The Company may also be part of such transaction, it is understood that the Company shall not be part of any transaction which may bring the Company to be engaged in any activity which may be considered as a regulated activity of a financial nature:

- grant loans in any form or to acquire any means to grant credits and secure funds therefore, notably, by issuing securities, bonds, notes and other debt or equity titles or by using derivatives or otherwise;

- give access to, lend, transmit funds or provide credit access to or with subscription guaranties to or acquire any debt instruments, with or without guaranty, emitted by an Luxembourg or foreign affiliated entity, which may be in the Company's interest;

The Company shall conduct any act that is necessary to safeguard its rights and shall conduct all operations generally without limitation, including real estate operations, which relate to or enable its purposes.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

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

II. Share capital, Authorised capital - Shares

Art. 5. Share Capital. The share capital is set at one hundred twenty-five thousand Euro (125,000.- EUR), represented by one hundred twenty-five thousand (125,000) shares of a par value of one Euro (1.- EUR) each.

The share 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 incorporation. The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), redeem its own shares.

Authorised Capital

For the period foreseen herebelow, the corporate share capital may be increased from its present amount up to two million five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of One Euro (EUR 1.-) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Association.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending at the publishing of the extraordinary general meeting dated April 15th, 2011, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency, being understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified hereabove and especially under the provisions of article 32-4 of the companies law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Art. 6. The shares of the Company are mandatory in registered form.

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 inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as 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 as 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 §§ 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.

III. General meetings of shareholders

Decision of the sole shareholder

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held on the third Thursday of June at 11.00 o'clock a.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

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

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

IV. Board of directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a 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 chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

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

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

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

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

Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

V. Supervision of the company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on 1st of January of each year and shall terminate on 31st of December of the same year.

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.

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 Law.

VII. Liquidation

Art. 17. 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.

VIII. Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. These articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.”

Sixth resolution

The meeting decides to appoint as new Director of the Company:

- Mr. Frédéric GROSS, Business Manager, born in Martigny (Switzerland), on 30th June 1971, residing at Chemin du Collège 5, CH-1168 Villars-sous-Yens (Switzerland).

His mandate will terminate on 19th December 2013.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at 2.300,- EUR.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Statement

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

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

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

Signé: Max MAYER, Alexandre TASKIRAN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 avril 2011. Relation GRE/2011/1583. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057872/843.

(110065085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

VII European Securities, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.446.

—
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.

Luxembourg, le 24 mai 2011.

Référence de publication: 2011074308/11.

(110082167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

P & Y Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2312 Luxembourg, 21, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 98.808.

—
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.

Pour la société

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011074186/12.

(110082843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Triagoz S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.803.

—
Le Bilan au 30.06.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011074292/10.

(110082240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

UniversalCommunities.com S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 107.806.

—
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.

Un mandataire

Référence de publication: 2011074294/10.

(110082292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Vitaroche Fontaine, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 45, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 99.133.

—
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011074299/10.

(110082304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Vance Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 87.594.

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.

Pour la société

Signatures

Administrateur

Référence de publication: 2011074300/12.

(110082834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

VII European Securities, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.446.

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.
Luxembourg, le 24 mai 2011.

Référence de publication: 2011074309/11.

(110082168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Vastelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 86.671.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011074301/10.

(110082714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Vastelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 86.671.

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: 2011074302/10.

(110082719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

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

Siège social: L-5243 Sandweiler, 29, an de Steekaulen.

R.C.S. Luxembourg B 152.189.

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.

Triple A Consulting

Référence de publication: 2011074304/10.

(110082309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Vendest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 133.496.

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.

VENDEST S.A.
F. DUMONT / Ch. FRANCOIS
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011074303/12.

(110082389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Vidox Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 117.607.

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

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

Référence de publication: 2011074306/10.

(110082676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

Nidian S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 160.863.

STATUTS

L'an deux mille onze, le onze mai.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

JETLEE INVESTMENTS S.A., une société dûment constituée et régie par les lois de la République de Panama, ayant son siège social à East 53rd Road, MMG Tower, 2nd Floor, Panama City, immatriculée auprès du Registre Public de Panama sous le numéro 15012010.

Représentée par Monsieur Yves Schmit, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée « ne varietur » par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant selon la dite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer (la « Société »).

Titre I^{er} - Dénomination, Siège, Objet, Durée**1. Forme, Dénomination.**

1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (et en particulier, la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée (la « Loi de 1915 »)) et par les présents statuts (les « Statuts »).

1.2 La Société adopte la dénomination « NIDIAN S.A. ».

2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,

conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.

3. Objet. L'objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes activités d'achat, vente, mise en location promotion immobilière, administration et mise en valeur de bien immobiliers.

La société pourra en outre réaliser tous actes ou opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés dont l'objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, permanent ou temporaire, du porte-feuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme une société de participations financières conformément aux lois applicables.

La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l'extension de ses activités.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II - Capital

5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions nominatives d'une valeur nominale de trente et un Euros (EUR 31,-) chacune, lesquelles sont entièrement libérées (à raison de 100 %).

6. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des conditions légales.

7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

8. Modification du capital.

8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III - Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaire aux comptes

9. Conseil d'administration.

9.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3) membres au moins (chacun un « Administrateur »), actionnaires ou non.

9.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société peut être administrée par un Conseil d'Administration consistant, soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire, soit par au moins trois Administrateurs. Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi de 1915.

9.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six (6) ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six (6) ans.

9.4 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

10. Réunions du conseil d'administration.

10.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le « Président »). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

10.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration.

10.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut

également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

10.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

10.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

10.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux (2) Administrateurs.

11. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.

11.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

12. Délégation de pouvoirs.

12.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

12.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

13. Représentation de la société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux (2) Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

14. Commissaire aux comptes.

14.1 La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique.

Titre V - Assemblée générale des actionnaires

15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.

15.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

15.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

15.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

15.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

15.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

15.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

15.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

15.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

16. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième mardi du mois de mai, à midi, et pour la première fois en 2012.

17. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

18. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

19. Année sociale.

19.1 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et qui se termine au trente-un décembre 2011.

19.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs d'entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.

20. Répartition des bénéfices.

20.1 Chaque année cinq pour cent (5%) au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

20.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

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

Titre VII - Dissolution, Liquidation

21. Dissolution, Liquidation

21.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

21.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Administrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII - Loi applicable

22. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les mille (1.000) actions comme suit:

1. JETLEE INVESTMENTS S.A.	1.000 actions
Total:	1.000 actions

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

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à mille deux cents Euros (EUR 1.200,-).

Première assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs pour une période maximale de six (6) ans, chacun pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2016:

- Monsieur Yves Schmit, comptable, né le 14 mars 1972 à Esch s/ Alzette, demeurant professionnellement, 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

- Madame Carine Bittler, comptable, née le 10 octobre 1949 à Horgenzell (Allemagne), demeurant professionnellement, 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

- Madame Nadia Rodriguez, administrateur de Sociétés, née le 5 décembre 1967 à Niamey (Niger), demeurant professionnellement, 1, um Hiewel, L-5407 Bous.

3. Est nommé commissaire aux comptes pour une période maximale de six (6) ans, expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2016:

- GT Management Services S.A., une société dûment constituée et régie par le lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 145404.

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

Et après lecture, le comparant prémentionné, connu par le notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Y. SCHMIT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C le 13 mai 2011. Relation: LAC/2011/21815. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

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

Luxembourg, le 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011068060/226.

(110075875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Vinifin International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 39.179.

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.

Luxembourg.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A.

Signature

Référence de publication: 2011074310/12.

(110082687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.

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

Siège social: L-3236 Bettembourg, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 129.253.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales du 20 avril 2011

que Monsieur Marcelino Andrade Alves, ouvrier, né à Nossa Senhora de Ajuda/Fogo (Cap Vert), le 9 juin 1966, demeurant à L-3737 Rumelange, 46, rue Henri Luck, prénommé, cède et transporte trente-quatre (34) parts sociales qu'il détient dans la prédite société à Monsieur Santos Teixeira Tiago Filipe, graphiste, né à Seia (PT), le 17 janvier 1984, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 15, Place de Stalingrad, prénommé, ce acceptant.

Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de 4216,00 €

qu'à la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société se trouve désormais réparti comme suit:

1. Monsieur Santos Teixeira Tiago Filipe, prénommé	34 parts sociales
2. Monsieur Henrique Manuel Maia Romão, prénommé	33 parts sociales
3. Monsieur Paulo Domingos Campelo Peixoto, prénommé	33 parts sociales
TOTAL	100 parts sociales

Fait à Bettembourg, le 20 avril 2011.

Monsieur Marcelino Andrade Alves /
Monsieur Henrique Manuel Maia Romão /
Monsieur Paulo Domingos Campelo Peixoto /
Monsieur Santos Teixeira Tiago Filipe.

Référence de publication: 2011069447/23.

(110076282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Partenaires Sociaux S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.250,00.

Siège social: L-4831 Rodange, 176, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 68.190.

Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 2011

Les actionnaires de la société PARTENAIRE SOCIAUX S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 2011, ont décidé à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- L'assemblée générale accepte la démission de Messieurs Hervé KISSEL, administrateur, demeurant à F-57310 Guénange, 42, rue des Ronces et André PASO, administrateur, demeurant à F-9740 Bo0evange, Maison 47de leur poste d'administrateur.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de nommer Messieurs Thierry DENIS, administrateur, né le 23 juillet 1969 à Woippy(F), demeurant à F-55400 Etain, 49, route de Damvillers et Cyril COTINAUT, administrateur, né le 4 avril 1970 à Villerupt (F), demeurant à F-54260 Grand Faily, 9T, rue du Moulin en tant qu'administrateurs pour une période de cinq années soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

- D'autre part, le mandat d'administrateur de Monsieur Serge JACQUEMIN, administrateur, demeurant à B-6730 Rossignol, 247, rue des Ecoles, étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de cinq années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

- De même, l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Hervé KISSEL, administrateur, demeurant à F-57310 Guénange, 42, rue des Ronces de son poste d'administrateur délégué.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Serge JACQUEMIN, administrateur, demeurant à B-6730 Rossignol, 247, rue des Ecoles, au poste d'administrateur délégué pour une période de cinq années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

- D'autre part, le mandat de LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de cinq années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 mai 2011.

Référence de publication: 2011072234/31.

(110079784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

Providence Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 107.946.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011072252/11.

(110080134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.