

# 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° 2033

2 septembre 2011

### SOMMAIRE

Altaira Fund .....	97562	Joia S.à r.l. ....	97581
Ancolie Holding S.A.-SPF .....	97538	JPK International S.A. ....	97584
Arena Invest S.à r.l. ....	97572	JP Trends S.à r.l. ....	97584
Axios Holdings S.à r.l. ....	97574	Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF .....	97539
Blu 281 S.A. ....	97573	Mosaic .....	97540
Brait S.E. ....	97548	Noco S.A. ....	97584
Brincorp S.A., SPF .....	97539	Premium Aircraft Interiors Group Luxem- bourg, S.à r.l. ....	97542
Cabochon S.A., SPF .....	97538	ProDialog S.à r.l. ....	97564
Desdan Holding S.A. ....	97538	RCS Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l. ....	97570
Eurostamm A.G. ....	97566	Repco 43 S.A. ....	97569
Fidev S.A., SPF .....	97541	Repco 45 S.A. ....	97576
Halesia S.A. ....	97539	Repco 5 S.A. ....	97577
Hapave Invest S.A. ....	97543	Repco 6 S.A. ....	97580
Horizont Immobilien S.A. ....	97565	Robor S.A. ....	97541
Hovemag A.G. ....	97565	S.A. Close .....	97571
HP Lux-Soudage S.à r.l. ....	97570	Seton House International S.A. ....	97547
HUMA Luxembourg S.A. ....	97570	Seton House Luxembourg, S.à r.l. ....	97547
Iesp Invest .....	97571	Sodefi S.A., SPF .....	97542
II PM Luxembourg S.A. ....	97573	Surepoint Services Holdings S. à r.l. ....	97566
Ikon S.A. ....	97573	Survicam S.à r.l. ....	97581
Infitex S.A. ....	97573	Tac O Tac .....	97572
Infracis S.à r.l. ....	97578	Unit Investments S.A., SPF .....	97540
Interni Casa S.à r.l. ....	97576	Vescore FONDS .....	97563
Interni Casa S.à r.l. ....	97576	WCAS IX Debt Partners S.à r.l. ....	97574
Interni Casa S.à r.l. ....	97577	WCAS X Debt Partners S.à r.l. ....	97581
Interni Casa S.à r.l. ....	97579	Worldselect One .....	97541
Interni Casa S.à r.l. ....	97577	Xceram S.à r.l. ....	97562
Interplan Investments S.à r.l. ....	97571		
Jade Portfolio 2 S.à r.l. ....	97580		

**Desdan Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 81.199.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 20 septembre 2011 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2009, 2010 et 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011119620/696/17.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 41.913.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

des Actionnaires qui aura lieu exceptionnellement le jeudi 22 septembre 2011 à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.
2. Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2010 et du compte de profits et pertes y relatifs; affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.
4. Divers.

*Le conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011121253/34/18.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 59.467.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 28 septembre 2011 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 mars 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011123432/755/19.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 24.610.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 21 septembre 2011 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2011.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011123431/1023/16.

---

**Halesia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 120.806.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 20 septembre 2011 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2011.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011123433/1023/16.

---

**Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.  
R.C.S. Luxembourg B 152.733.

We hereby invite you to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company to be held in Luxembourg at 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, on *September 19, 2011* at 11.00 a.m. (CET) to deliberate and vote on the following agenda, as the planned extraordinary general meeting on August 4, 2011 was without quorum to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Change of the financial year of the Company, so that the current financial year, which started on January 1<sup>st</sup>, 2011 shall end on September 30<sup>th</sup>, 2011. The subsequent financial year shall then begin on the 1<sup>st</sup> of October and end on the 30th of September of the following year and therefore change of paragraph 1 of article 27 of the articles of incorporation, subject to the approval of the CSSF.
2. Change of paragraph 6 of article 24 of the articles of incorporation: At the moment, the annual general meeting shall be held in Mamer, either at the Company's registered office or at any other location in Mamer, to be specified in the notice of the meeting, on the third Thursday of the month of May at 3.00 pm (Luxembourg time). If this day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next banking day. In the future, the annual general meeting shall be held either at the Company's registered office or at any other location, to be specified in the notice of the meeting on the third Thursday of the month February at 3.00 pm

(Luxembourg time). If this day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next banking day, subject to the approval of the CSSF.

3. Miscellaneous.

Each shareholder - individually or by proxy - will be able to participate in the extraordinary general meeting if his shares have been deposited until Wednesday, September 14, 2011 at the latest at HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxembourg, and leaves them there until the end of the extraordinary general meeting. Each shareholder, who complies with this requirement, will be admitted to the extraordinary general meeting.

In this extraordinary general meeting, no quorum is required. But in order to be effective, decisions must be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.

*From the board of directors.*

Référence de publication: 2011116716/755/33.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 30.253.

The Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on *September 23, 2011* at 2.45 p.m. at the registered office with the following

*Agenda:*

1. Change the date of the Annual General Meeting to be held on the third Friday of the month of June at 11.00 a.m.
2. Full restatement of the company's articles of incorporation in order to put them in accordance with legal form and the legal provisions.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five clear days before the date of the meeting at the registered office.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011123434/755/16.

---

**Mosaic, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.223.

Mosaic's (hereinafter the "Fund") extraordinary general meeting that was held on 12 August 2011 was unable to deliberate because the quorum conditions were not met. A new

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

will thus be held at the Fund's registered office located at 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on *19 September 2011* at 4:00 p.m., to vote and resolve on same following agenda:

*Agenda:*

Complete revision of the articles of incorporation of the Fund, in replacement of the existing consolidated articles of incorporation dated 22 August 2007.

Shareholders are informed that, at this meeting, resolutions shall be passed without a quorum requirement by a two-thirds majority of the votes cast. Each share gives its holder the right to one vote.

Shareholders who are unable to attend the meeting in person may be represented by means of a proxy available at the Fund's registered office, which must be duly completed, signed, and returned by no later than 16 September 2011 to the attention of Pictet Funds (Europe) S.A., by fax on (00 352) 22 02 29 and by post to 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The previously sent proxy will still remain valid.

The text of the new articles of incorporation may be viewed on demand free of charge at the Fund's registered office.

*On behalf of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2011116718/755/23.

---

**Robor S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 134.133.

L'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26 juillet 2011 n'ayant pas pu délibérer sur un des points à l'ordre du jour lui soumis pour défaut de quorum nécessaire requis, les actionnaires sont priés d'assister à

**UNE DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le 19 septembre 2011 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Délibérations quant aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Cette assemblée pourra délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011111281/1017/15.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 52.099.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 15 septembre 2011 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011119079/755/20.

---

**Worldselect One, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.  
R.C.S. Luxembourg B 101.897.

The shareholders of WORLDSELECT ONE (the "Company") are hereby invited to attend the

**ORDINARY GENERAL MEETING**

of the Company to be held on Thursday, 15th September 2011 at 11:30 a.m. at the registered office of the Company, 33 rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

The agenda is the following:

*Agenda:*

1. Reports of the Board of Directors and of the Auditor for the financial year ended 31 March 2011.
2. Approval of the annual financial statements as at 31 March 2011.
3. Appropriation of Earnings.
4. Discharge to the members of the Board of Directors in respect of the execution of their mandates until 31 March 2011
5. Composition of the Board of Directors.
6. Renewal of the mandate of the Auditor for a new term of one year.
7. Miscellaneous.

The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares, at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned in the prospectus.

The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the Meeting.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented. Every share, whatever its unit value, gives the right to one vote.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011119084/755/30.

---

**Sodefi S.A., SPF, Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 52.389.

---

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *jeudi 15 septembre 2011* à 11.00 heures au 1, rue Joseph Hackin à Luxembourg, avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011119083/755/20.

---

**Premium Aircraft Interiors Group Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 155.369.675,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 117.723.

---

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 3 août 2011*

En date du 3 août 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Stuart MCCASLIN de son mandat de gérant de la Société avec effet au 14 juillet 2011;
- de nommer Madame Maureen HODGKINSON, née le 17 juillet 1953 à Solihull, Royaume-Uni, résidant à l'adresse suivante: 36, Kingslea Road, B91 1TP Solihull, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la société avec effet au 14 juillet 2011 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2011;
- de confirmer le mandat de Monsieur Guy HARLES et Monsieur William Gerard DEVANNEY en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2011.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de la manière suivante:

- Monsieur Guy HARLES
- Monsieur William Gerard DEVANNEY
- Madame Maureen HODGKINSON

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

Luxembourg, le 17 août 2011.

PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011117792/27.

(110135011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

### **Hapave Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 162.139.

#### — STATUTS

L'an deux mille onze, le trente juin.

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

Ont comparu:

1) Monsieur PETRY Achille, gérant de société, né le 26 octobre 1965 à F-57500 Saint-Avold (F), demeurant 3, route de Bischwald, à F-57660 Bistroff (France);

2) Madame HAAG-MALICK Marie-Louise, employée, née le 13 mars 1961 à F-57600 Forbach (F), demeurant 63, rue Saint Henri, à F-57350 Stiring Wendel (France).

Lequels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup> . Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «Hapave Invest S.A.».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Dudelange.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet au Luxembourg et à l'étranger:

- le commerce, l'import/export de produits et matériaux pour le bâtiment et la construction,
- l'achat, la vente, l'échange, d'immeubles bâtis ou non bâtis, et toutes opérations et transactions en qualité de marchand de biens,
- l'achat ou la vente de fonds de commerce,
- la cession d'un cheptel mort ou vif,
- la location / vente de véhicules neufs ou d'occasion,
- la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, ainsi que de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce.

La société a par ailleurs pour objet la prestation de services et d'études visant la mise en œuvre d'un projet immobilier aux bénéficiaires des entreprises et des particuliers, ainsi que tous travaux de secrétariat administratif.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société pourra prendre toute participation directe ou indirecte dans toutes affaires commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à son objet et effectuer la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.



D'une manière générale, la société est autorisée à effectuer toutes opérations civiles et commerciales, industrielles et financières de nature mobilière et immobilière lui permettant de réaliser son objet social. Elle peut par ailleurs faire tout ce qui peut contribuer de quelque façon que ce soit à la réalisation de l'objet social.

## Titre II. Capital, Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE TROIS MILLE EUROS (33.000.- EUR) représenté par SOIXANTE SIX (66) actions d'une valeur nominale de CINQ CENTS EUROS (500.- EUR) chacune.

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

Les actions seront au porteur.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

## Titre III. Administration

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six 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 ans.

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.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** 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 ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société

**Art. 9.** 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 le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.



**Art. 12.** La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

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.

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.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

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.

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.

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.

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.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

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. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

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

#### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier jeudi du mois de juin à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

#### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 17.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII. Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

### Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

### Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les soixante six (66) actions de la manière suivante:

Monsieur PETRY Achille . . . . .	33 actions
Madame HAAG-MALICK Marie Louise . . . . .	33 actions
	66 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des apports en espèces, de sorte que la somme de TRENTE TROIS MILLE EUROS (33.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

### Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

### Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cent euros (1.100.- EUR).

### Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:

Monsieur PETRY Achille, gérant de société, né le 26 octobre 1965 à F-57500 Saint Avold (F), demeurant à 3, route de Bischwald, F-57660 Bistroff (France),

Madame HAAG-MALICK Marie-Louise, employée, née le 13 mars 1961 à F-57600 Forbach (F), demeurant à 63, rue Saint Henri, à F-57350 STIRING WENDEL (France),

Monsieur HAAG Samuel, employé de banque, né le 2 mai 1985 à F-57200 Sarguemine (F), demeurant Grand-Rue à F-57220 Gongelfang-Waldwisse (F).

3. Est désigné en qualité d'administrateur délégué de la société, Monsieur PETRY Achille prénommé.

4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Eric LAUER, né le 28 juillet 1963 à Saint-Avold, demeurant au 14, route de Morhange, à F-57340 Baronville.

5. Les mandats des administrateurs, administrateur délégué et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2016.

5. Le siège social de la société est fixé à L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les dits comparants.

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

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

Signé: A. PETRY, M.-L. HAAG-MALICK, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30087. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Référence de publication: 2011100205/201.

(110114240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**Seton House International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 66.466.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 2 août 2011*

Le conseil d'administration de la Société a décidé de nommer Monsieur William Gerard DEVANNEY en tant que président du conseil d'administration de la société avec effet au 14 juillet 2011.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 3 août 2011*

En date du 3 août 2011, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Stuart MCCASLIN de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 juillet 2011;

- de nommer Madame Maureen HODGKINSON, née le 17 juillet 1953 à Solihull, Royaume-Uni, résidant à l'adresse suivante: 36, Kingslea Road, B91 1TP Solihull, Royaume-Uni, en tant que nouvel administrateur de la société avec effet au 14 juillet 2011 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2011;

- de confirmer le mandat de Monsieur Guy HARLES et Monsieur William Gerard DEVANNEY en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2011.

Le conseil d'administration de la Société est désormais composé de la manière suivante;

- Monsieur Guy HARLES
- Monsieur William Gerard DEVANNEY
- Madame Maureen HODGKINSON

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

Luxembourg, le 17 août 2011.

Seton House International S.A.

Signature

Référence de publication: 2011117823/29.

(110135005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

---

**Seton House Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 688.223.100,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 117.724.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 3 août 2011*

En date du 3 août 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes;

- d'accepter la démission de Monsieur Stuart MCCASLIN de son mandat de gérant de la Société avec effet au 14 juillet 2011;

- de nommer Madame Maureen HODGKINSON, née le 17 juillet 1953 à Solihull, Royaume-Uni, résidant à l'adresse suivante: 36, Kingslea Road, B91 1TP Solihull, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la société avec effet au 14 juillet 2011 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2011;

- de confirmer le mandat de Monsieur Guy HARLES et Monsieur William Gerard DEVANNEY en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 octobre 2011.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de la manière suivante:

- Monsieur Guy HARLES
- Monsieur William Gerard DEVANNEY
- Madame Maureen HODGKINSON

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

Luxembourg, le 17 août 2011.

SETON HOUSE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011117839/27.

(110135021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

**Brait S.E., Société Européenne.**

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

R.C.S. Luxembourg B 13.861.

—  
**TRANSFER PROPOSAL**

(in terms of Article 8(2) of Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October, 2001 on the Statute for a European Company (SE) and in terms of Articles 101-1 to 101-17 of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended)

of

Brait S.E.

Siège social: 42, rue de la Vallée

L-2661 Luxembourg

R.C.S. B 13861

Date: 29 August 2011

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

This is a transfer proposal issued by:

Brait S.E., a Societas Europaea (société européenne) registered under the laws of Luxembourg with its registered address at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 13861 (the "Company")

Whereas:

(i) The Company was incorporated on 5 May 1976 as a société anonyme in accordance with the laws of Luxembourg under the name Tolux S.A.;

(ii) On 29 July 1998, the Company changed its name into Brait S.A.;

(iii) On 29 August 2011, the Company took the form of a Societas Europaea upon completion of the merger by acquisition between Brait S.A. and BM p.l.c, a public limited liability company previously registered under the laws of Malta and having registration number C, in accordance with Section 2 of Title II of Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October, 2001 on the Statute for a European Company (SE) (the "Regulations");

(iv) The Company's shares are listed on the Johannesburg Stock Exchange in South Africa and on the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange;

(v) It is proposed that the Company transfers its registered office to Malta (the "Transfer") in accordance with Article 8 of the Regulations and Article 101-1 of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;

(vi) The Transfer shall not result in the winding up of the Company or in the creation of a new legal person.

The information to be indicated pursuant to Article 8 of the Regulations is as follows:

a. Current name, registered office and registration number of the SE

The Company is registered under the name Brait S.E. Its registration number is R.C.S. B 13861 and its registered office is situated at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Luxembourg,

b. Proposed registered office of the SE

It is proposed that the registered office is changed to Level 1, Cornerline, Dun Karm Street, Birkirkara, BKR9039, Malta.

c. The proposed statutes of the SE

The proposed statutes of the SE are available at the Company's registered address. There is no intention of changing the name of the Company once it transfers its registered office to Malta,

d. Any implication on employees' involvement

Since the Company does not have any employees, no implications will arise with respect to employees' involvement.

e. Proposed transfer timetable

- A general meeting of the shareholders of the Company shall take place on 3 November 2011, being at least two months after publication of this proposal;

- As from 2 September 2011 until the date of the aforementioned general meeting, the shareholders and creditors of the Company shall be entitled to examine this proposal and the directors' report relating to the transfer of registered office at the registered office of the Company;

- Once the general meeting of shareholders is held and the transfer is approved, a copy of the minutes will be filed at the registry in Luxembourg and a notary will issue a certificate attesting to the completion of the pre-transfer acts and formalities (the "Transfer Certificate");

- The Transfer Certificate together with other documentary evidence will be submitted to the Registry of Companies in Malta and the Maltese registrar will proceed to register the Company as a Maltese S.E.

- The Maltese registrar will notify the registry in Luxembourg of the registration of the Company as a Maltese S.E. who will then proceed to de-register the Company from the Luxembourg registry.

f. Rights provided for the protection of shareholders and/or creditors

Creditors whose claims predate the publication of this transfer proposal may within two months of such publication apply to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters in Luxembourg.

Brait S.E.  
S.J.P. WEBER  
Director

### PROJET DE TRANSFERT

(En termes de l'Article 8(2) du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre, 2001 relatif au statut de la Société Européenne (SE) et en termes des Articles 101-1 à 101-17 de la Loi de Luxembourg du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée)

de

Brait SE

Date 29 août 2011

Ceci est un projet de transfert émis par:

Brait S.E., une Societas Europaea (société européenne) enregistrée en vertu des lois du Luxembourg avec son siège statutaire au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 13861 (la «Société»)

Considérant ce qui suit:

(i) La Société a été constituée le 5 mai 1976 comme une société anonyme conformément aux lois du Luxembourg sous le nom Tolux S.A.;

(ii) Le 29 Juillet 1998, la Société a changé son nom en Brait S.A.;

(iii) Le 29 août 2011, la Société a pris la forme d'une Societas Europaea à l'issue de la fusion par absorption entre Brait S.A. et BM p.l.c. une société anonyme enregistrée antérieurement en vertu des lois de Malte et ayant le numéro d'enregistrement C 52076, conformément à l'article 2 du titre II du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre, 2001 relatif au Statut d'une Société Européenne (SE) (le «Règlement»);

(iv) Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Johannesburg en Afrique du Sud et au marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg;

(v) Il est proposé que la Société transfère son siège statutaire à Malte (le «Transfert») conformément à l'article 8 du Règlement et à l'article 101-1 de la Loi Luxembourgeoise du 30 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée;

(vi) Le Transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

Les informations devant être indiquées conformément à l'article 8 du Règlement sont les suivantes:

a. Dénomination sociale actuel, siège statutaire et numéro d'immatriculation de la SE

La Société est immatriculée sous le nom de Brait S.E. Son numéro d'immatriculation est R.C.S. Luxembourg B 13861 et son siège statutaire est situé au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Luxembourg.

b. Le siège statutaire envisagé pour la SE

Il est proposé que le siège statutaire soit changé au niveau 1, Cornerline, Dun Karm, rue Birkirkara, BKR9039, Malte.

c. Les statuts envisagés pour la SE

Les statuts envisagés pour la SE sont disponible à son siège statutaire. Il n'y a aucune intention de changer le nom de la Société une fois qu'elle transfère son siège statutaire à Malte,

d. Toutes conséquences sur l'implication des employés

Puisque la Société n'a aucun employé, aucune conséquence ne se posera à l'égard de l'implication des employés.

e. Calendrier envisagé du Transfert

- Une assemblée générale des actionnaires de la Société aura lieu le [3 Novembre 2011], quelle date sera au moins deux mois après publication de ce projet;

- A partir du 2 Septembre 2011 jusqu'à la date de l'assemblée générale susmentionnée, les actionnaires et les créanciers de la Société ont le droit d'examiner ce projet et le rapport des administrateurs concernant le transfert du siège statutaire au siège statutaire de la Société;

- Une fois que l'assemblée générale des actionnaires tenue, et le transfert approuvé, une copie du procès-verbal sera déposé au registre, au Luxembourg et un notaire délivrera un certificat attestant l'accomplissement des actes et des formalités préalable au Transfert (le «Certificat de Transfert»);

- Le Certificat de Transfert ainsi que d'autres preuves documentaires seront soumises au Registre des Sociétés à Malte et le registraire Maltais procédera à l'immatriculation de la Société en tant que S.E. Maltaise;

- Le registraire Maltais notifiera le registre au Luxembourg de l'immatriculation de la Société en tant que S.E. maltaise qui procédera alors à la radiation de la Société du registre Luxembourgeois.

f. Droits prévus en matière de protection des actionnaires et / ou des créanciers

Les créanciers dont la créance est antérieure à la publication de ce projet de transfert peuvent dans les deux mois qui suivent cette publication demander au magistrat président la chambre du Tribunal d'Arrondissement siégeant en matière commerciale au Luxembourg.

Brait S.E.  
S.J.P WEBER  
Directeur

Annexure "B"

STATUTES OF THE SE  
MEMORANDUM OF ASSOCIATION  
OF  
BRAIT SE

**1. Name.** The name of the Company is BRAIT SE.

**2. European public company.** The Company shall be a European public limited liability Company (Societas Europaea).

**3. Registered office.** The registered office of the Company shall be situated at Level 1, Cornerline, Dun Karm Street, Birkirkara, BKR 9039, Malta or at such other address as may be determined by the Board of Directors of the Company.

**4. Objects.** The objects of the Company are:

a) to subscribe for, take, purchase, sell, dispose of, invest in, exchange or otherwise acquire, hold, manage, develop, deal with and turn into account any bonds, debentures, shares (whether fully paid or not), stocks, options or securities of governments, states, municipalities, public authorities, or public or private, limited or unlimited companies, and whether on a cash or margin basis and including short sales and to lend or borrow money against the security of such bonds, debentures, shares, stocks, options or other securities;

b) to purchase, acquire, own, hold, manage, lease, administer, sell or otherwise dispose of property of any kind, whether immovable or movable, personal or real, and whether or not belonging to the Company;

c) to lend and advance money or give credit to companies which are not banks or financial institutions and which belong to the same group of companies as the Company to the extent permitted by law;

d) to obtain loans, overdrafts, credits and other financial and monetary facilities without limit and otherwise borrow or raise money in such manner as the Company shall think fit (including through the issuance of notes, bonds and debentures of any kind of debt and/or equity securities), whether as sole borrower or jointly with other persons and/or severally, and to provide by way of security for the repayment of the principal and interest thereon and/or the fulfilment of any of the Company's obligations, a hypothec, pledge, privilege, lien, mortgage or other charge or encumbrance over the assets of the Company;

e) to guarantee the obligations and/or the repayment of indebtedness of any person although not in furtherance of the Company's corporate purpose and whether or not the Company receives any consideration or derives any direct or indirect benefit therefrom, and to secure such guarantee by means of a hypothec, privilege, lien, mortgage, pledge or other charge or encumbrance over the assets of the Company;

f) to enter into any transaction or agreement which is subject to, governed by or part of (or capable of being entered into under) any capital markets master agreement (including under an ISDA Master Agreement) (the "Master Agreement") and to execute and deliver any such Master Agreement or any confirmation or other confirming evidence of any such transaction under such Master Agreement;

g) to perform any obligations under any such transaction as referred to in para. e) or Master Agreement and to so enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase and similar transactions or transactions in the context hereof or combinations of any of the foregoing. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks



h) to carry out such activities as may be ancillary to the above or as may be necessary or desirable to achieve the above objects.

Nothing in the foregoing shall be construed as enabling or empowering the Company to carry on any activity, business or service that requires a licence or other authorisation under by the Banking Act, Chapter 371 of the Laws of Malta, the Financial Institutions Act, Chapter 376 of the Laws of Malta, the Investment Services Act, Chapter 370 of the Laws of Malta, the Insurance Business Act, Chapter 403 of the Laws of Malta, the Insurance Intermediaries Act, Chapter 487 of the Laws of Malta or the Trusts and Trustees Act, Chapter 331 of the Laws of Malta.

The foregoing objects shall be construed consistently with and subject to the provisions of the Companies Act, 1995.

**5. Powers of the company.** In attaining its objects, the Company shall have the following powers:

(a) To purchase, and acquire and to sell and transfer, take on or grant on lease, exchange, any asset and to carry out such amelioration, upgrading or reconstruction work on such assets as may be necessary for the development of the Company.

(b) To sell, manage, improve, process, manufacture, exchange, insure, let on lease or otherwise, mortgage, dispose of, turn to account, grant rights and privileges in respect of, or otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company for such consideration as the Company may think fit.

(c) To appoint agents of the Company in any part of the world.

(d) To enter into any arrangements with any governments or authorities, municipal, local or otherwise, in any part of the world, and to obtain from any such government or authority all rights, concessions and privileges that may seem conducive to the Company's objects, or any of them.

(e) To enter into partnership, joint venture or into any arrangement for sharing profits, union of interests, reciprocal concession, or co-operation with any person or Company carrying on or engaged in or about to carry on or engage in any business or transaction which the Company is authorised to carry on or engage in, and to take or otherwise acquire and hold shares or stock in or securities of any such Company, and to subsidise or otherwise assist any such person or Company.

(f) To acquire and undertake the whole or any part of the business, goodwill and assets of any person, firm or Company carrying on or proposing to carry on any of the businesses which this Company is authorised to carry on, and as part of the consideration for such acquisition to undertake all or any of the liabilities of such person, firm or Company, or to acquire an interest in, amalgamate with or enter into any arrangement for sharing profits, or for co-operation, or for limiting competition, or for mutual assistance with any such person, firm or Company, and to give or accept, by way of consideration for any of the acts or things aforesaid or property acquired, any shares, debentures, debenture stock or securities that may be agreed upon, and to hold and retain or sell, mortgage and deal with any shares, debentures, debenture stock or securities so received.

(g) To lend and advance money or give credit to such persons and on such terms as may seem expedient to the Company, only where necessary and in relation to the business of the Company.

(h) To draw, make, accept, endorse, negotiate, discount, execute and issue promissory notes, bills of exchange and other negotiable or transferable instruments.

(i) To receive dividends, capital gains, royalties and similar income, rents, interest, any other income or gains derived from investments (including income or gains on the disposal of such investments), and profits or gains attributable to a permanent establishment (including a branch).

(j) To employ any number of workers for the purposes for which the Company is established and to remunerate any person, firm or company rendering services to the Company, whether by cash payment or by the allotment to him or them of shares or securities of the Company credited as paid up in full or in part or otherwise.

(k) To pay all or any expenses incurred in connection with the formation, promotion and incorporation of the Company, or to contract with any person, firm or company to pay the same, and to pay commissions to brokers and others for underwriting, placing, selling or guaranteeing the subscription of any shares, debentures, debenture stock or securities of this Company.

(l) To grant pensions, allowances, gratuities and bonuses to Directors, ex-Directors, officers, ex-officers, employees or ex-employees of the Company or the dependants or relatives of such persons.

(m) To promote any other company for the purpose of acquiring all or any of the property or undertaking any of the liabilities of the Company, or of undertaking any business or operations which may appear likely to assist or benefit the Company or to enhance the value of any property or business of the Company, and to subscribe for or otherwise acquire all or any part of the shares or securities of any such company as aforesaid.

(n) To amalgamate with any other company whose objects are similar to those of this Company, whether by sale or purchase (for fully or partly paid-up shares or otherwise) of the undertaking subject to the liabilities of this undertaking and / or any such other company as aforesaid, with or without winding-up, or by sale or purchase (for fully or partly paid shares or otherwise) of all or a controlling interest in the shares or stock of this or any such other company as aforesaid, or by partnership, or any arrangement of the nature of partnership or in any other manner.



(o) To distribute among the Members in specie any property of the Company or any proceeds of sale or disposal of any property of the Company, but so that no distribution amounting to a reduction of capital be made except with the sanction (if any) for the time being required by law.

(p) To sell or dispose of the undertaking, property and assets of the Company or any part thereof in such manner and for such consideration as the Company may think fit.

(q) To apply for, register, purchase, or by other means acquire, hold, develop, exploit, protect and renew any patents, patent rights, brevets d'inventions, licenses, secret processes, trademarks, designs, royalties, copyrights, grants, options, protection and concessions and other exclusive and non-exclusive rights, and to grant licenses or rights in respect thereof, and to disclaim, alter, modify, use and turn to account, and to manufacture under or grant licenses or privileges in respect of the same, and to expend money in experimenting upon testing and improving any patents, inventions or rights which the Company may acquire or propose to acquire.

(r) To do all or any of the things referred to in this Clause 5 in any part of the world, and either as principals, agents, contractors or otherwise, and either alone or in conjunction with others, and either by or through agents, sub-contractors, or otherwise.

(s) Where the laws of an approved country or jurisdiction so allow, and upon obtaining the consent of the Registrar of Companies in Malta, to apply to the proper authority of such country or jurisdiction to have the Company registered as continued as if it had been incorporated or registered under the laws of that other country or jurisdiction.

**6. Limited liability.** The liability of the Members of the Company is limited to the amount, if any, unpaid on the issued shares respectively held by them.

**7. Capital.** The authorised share capital shall be of € - divided into - Ordinary listed shares of € - each.

The issued share capital shall be of € - divided into - Ordinary listed shares of € - each, each share being fully paid-up.

**8. Shareholder rights.** Save as may be expressly provided in the Company's Memorandum or Articles of Association all shares shall rank pari passu for all intents and purposes of law.

**9. Shareholders.** General public

- Ordinary listed shares of € - each, fully paid up.

**10. Directors.**

(a) The Company's affairs shall be entrusted to a Board of Directors which shall consist of not less than three (3) and not more than fifteen (15) Directors.

(b) The first Directors of the Company shall be:

[--]

(c) A Director is empowered to appoint another person in his stead as an alternate director by means of a written instrument and such person so appointed shall enjoy all the powers and rights of the said Director including the right to attend and vote at meetings of the Board of Directors. Such alternate director shall have a vote or votes in addition to his own vote, if any. Written instrument includes a telefax, telex or e-mail message.

(d) The legal and judicial representation of the Company shall be vested in any Director.

Notwithstanding the above and in addition to the aforesaid, the Board of Directors may from time to time appoint any one or more Director/s and/or any person or persons to represent the Company for a specific purpose or in a specific case or cases or classes of cases.

(e) Any Power of Attorney issued by the Company shall be executed by any Director or any person authorised by the Board of Directors for this purpose and such power of attorney shall be considered as executed by the Company.

**11. Secretary.** The first Secretary of the Company shall be Dr Ian Crockford (Maltese I.D. Card No: 359466M) of 93, Fl 2 Old College Street, Sliema SLM 1379, Malta.

Serge WEBER  
DIRECTOR

## ARTICLES OF ASSOCIATION OF BRAIT SE

**1. Preliminary.** The following regulations shall be the sole Articles of Association of the Company, and Part I and Part II of the First Schedule of the Act shall not apply to the Company.

Interpretation:

"Act" means the Companies Act (Chapter 386 of the Laws of Malta);

"Central Securities Depository" means a person authorised to carry on one or more of the following functions:

(a) provision of custody or depository facilities in respect of financial instruments;

(b) maintenance of registers of members and holders of financial instruments and recording of transactions and holdings in financial instruments;

(c) provision, management and administration of a securities clearing and settlement system in respect of financial instruments, including the provision of access and interoperable links between such a system and other securities clearing and settlement systems;

central securities depositaries, central counterparties and clearing houses; and

(d) authentication of register of members or holders of designated financial instruments or of any extract thereof.

"Company" means this company;

"Debt Securities" means debentures, loan stock, bonds or other securities creating or otherwise acknowledging indebtedness, but excluding such securities that are issued as debt securities but have an option or right to be converted into share capital of the Company;

"Directors" means the Directors of the Company.

"Equity Securities" means shares in the Company of whatever class or any other securities that can be converted or exchanged into, or which carry the right to subscribe for, share/s of whatever class in the Company

"Listed Security/ies" means Debt or Equity Securities of the Company that have been admitted to trading on a Regulated Market;

"Member" means a holder of shares in the Company;

"recognised jurisdiction" shall have the same meaning as defined in the Financial Markets Act (Chapter 345 of the Laws of Malta);

"Regulated Market" shall have the same meaning as defined in the Financial Markets Act (Chapter 345 of the Laws of Malta) and shall include any other stock exchange regulated and/or authorised in a recognised jurisdiction;

"Regulation" means Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE);

"Securities" means Debt and/or Equity Securities

**2. Resolutions.** A resolution in writing signed by all the Directors appearing as Directors of the Company from time to time in the public register of the Company at the Registry of Companies, shall be valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the board of directors of the Company duly convened and held.

Several distinct copies (including fax copies) of the same document or resolution signed by each of the Directors shall when placed together constitute one writing for the purposes of this Article.

### 3. Share capital and Variation of rights.

(a) Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares, any share in the Company may be issued with such preferred, deferred or other special rights or such restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise as the Company may from time to time by ordinary resolution determine.

(b) Subject to the provisions of Article 85 of the Companies Act, the Company in general meeting may authorize by ordinary resolution the board of directors to issue Equity Securities up to the value of the Company's authorised share-capital.

(c) Subject to the provisions of Article 3(b) above, all shares from time to time unissued shall be at the disposal of the Directors and they may offer, allot, grant options over or otherwise dispose of them to such persons, at such times and on such terms as they think proper.

(d) The Directors may if they so deem fit, cause any or all of the Debt or Equity Securities of the Company, irrespective of their class, whether issued or to be issued pursuant to these Articles, to be admitted to trading on any Regulated Market they consider to be appropriate. The Directors may also, if they deem so fit, also seek to admit to trading any or all of Debt or Equity Securities on more than one Regulated Market.

(e) Subject to the provisions of Article 115 of the Companies Act any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are, or at the option of the Company are liable, to be redeemed on such terms and in such manner as the Company before the issue of the shares may by extraordinary resolution determine.

(f) If at any time the share capital is divided into different classes of shares the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of the issue of the shares of that class) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class, or with the sanction of an extraordinary resolution passed at a separate general meeting of the holders of the shares of the class. To every such separate general meeting the provisions of these Articles relating to general meetings shall apply.

(g) Without prejudice to articles 5(b) and (c) all shares in the Company shall be freely transferable.

(h) The Company may exercise the power of paying commissions or of making discounts or allowances provided it complies with the requirements of Article 113 of the Companies Act. Such commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in one way and partly in the other.

(i) Subject to Article 88 of the Act, the Company in issuing and allotting new Equity Securities:

(A) shall not allot any of them on any terms to any person unless an offer has first been made to each existing Member to allot to him at least on the same terms, a proportion of those Equity Securities which is as nearly as practicable equal to the proportion in nominal value held by him of the aggregate of the Equity Securities in the Company; and

(B) shall not allot any of those Equity Securities to any person, unless the Members in General Meeting otherwise determine, before the expiration of any period of offer made to existing Members in terms of Article 3(i)(A) or before a negative or positive reply from all such holders in terms thereof. Any such Equity Securities not subscribed for by the existing Members in terms of their pre-emptive right, may be offered for subscription to the general public under the same or other conditions which however cannot be more favourable than an offer made under Article 3(i)(A).

Provided that the provisions of Article 3(i)(A) and 3(i)(B) shall not apply in respect of a particular allotment of Equity Securities where the Company has by extraordinary resolution in General Meeting resolved that the statutory pre-emption requirements shall be restricted or withdrawn, or where the Company by extraordinary resolution in General Meeting shall have resolved to authorise the Board of Directors to restrict or withdraw the statutory pre-emption requirements if the Board of Directors is authorised to issue Securities in accordance with Article 85 of the Companies Act and for as long as the Board of Directors remains so authorised.

(j) Article 3(i) shall not apply to a particular allotment of Equity Securities if these are, or are to be, wholly or partly paid up otherwise than in cash.

(k) Except in so far as the Directors may otherwise determine and as may be permitted by applicable laws or regulations, a Member holding Equity Securities shall have the right to assign in favour of third parties the right competent to him to accept an offer made to him pursuant to the provisions of Article 3(i). Any assignee of such a right shall for the purposes of this Article be considered as an existing Member in accepting an offer made in terms of Article 3(i).

(l) The Company is authorised to acquire its own shares in terms of Article 106 of the Companies Act.

(m) In respect of a share held jointly by several persons the name of only one shall be entered in the register of Members. Such person shall be nominated by the joint holders and shall for all intents and purposes be deemed, vis-a-vis the Company, to be the registered holder of the share so held. In the event that the joint holders fail to nominate such a person, then the name of the first person of the joint holders shall for all intents and purposes be deemed, vis-a-vis the Company, to be the registered holder of the share so held.

(n) The Directors shall not be bound by or required to recognise, even when having notice hereof, any trust, nominee, equitable, contingent, future or particular representative interest, in any Securities of the Company, other than an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

(o) Without prejudice to Article 3(p), every person who is the holder of shares in the Company shall be entitled without payment to receive one certificate for all Ms shares or several certificates each for one or more of his shares. If a share certificate be defaced, lost or destroyed, it may be renewed on application of the Member on such terms (if any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company for investigating evidence as the Directors think fit. In the event of joint holders, the Company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of one certificate for a share to any one of the several joint holders thereof shall be sufficient delivery to all.

(p) In relation to any Listed Securities, the Company may opt not to issue a certificate to its Members. In such a case, a holder of the Listed Securities shall be entitled to receive from the applicable Central Securities Depository a document evidencing his registration as a holder of the Listed Securities the Company in the number of Listed Securities held, or such other evidence as may from time to time be prescribed by or under any applicable rules or regulations.

#### **4. Call on shares.**

(a) The Directors may from time to time make calls upon the Members in respect of any monies unpaid on their shares. Any Member shall be entitled to at least fourteen days' written notice specifying the date, time and place of payment. A call may be revoked or postponed as the Directors may determine.

(b) A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising such call was passed and may be required to be paid by instalments.

(c) The joint holders of a share shall be jointly and severally liable for the payment of calls on their shares.

(d) If a sum called in respect of a share is not paid before or on the date appointed for the payment thereof, the person from whom the sum called is due shall pay interest thereon from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at such rate, not exceeding the maximum rate allowed by law, as the Directors may from time to time determine. The Directors may however be at liberty to waive, whether in whole or in part, the payment of such interest.

(e) Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall for the purposes of these regulations be deemed to be a call duly made and payable on the date on which, by the terms of issue, the same becomes payable, and in case of non payment, all the relevant provisions of these regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.

(f) The Directors may differentiate between the holders as to the amount of calls to be paid and the times of payment.

(g) The Directors may, if they think fit, receive from any Member willing to advance the same, all or any part of the moneys uncalled and unpaid upon any shares held by him, and upon all or any of the moneys so advanced may (until the same would, but for such advance, become payable) pay interest at such annual rate not exceeding the maximum rate allowed by law, as may be agreed upon between the Directors and the Members paying such sum in advance.

(h) The entitlement to receive any dividend and/or the right to exercise any privilege as a Member including the right to vote at general meetings, shall be suspended until the said Member shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, together with interests and expenses, if any.

#### **5. Transfer.**

(a) All transfers and transmissions of Listed Securities shall be subject to the rules and regulations of the relevant Regulated Market as may be in force from time to time. These Articles shall apply only insofar as they are not inconsistent therewith.

(b) The Directors may except in the case of a transfer of a share that is the direct result of a judicial sale by auction or bankruptcy proceedings, in their absolute discretion, and without assigning any reason therefor, refuse to register any transfer of a share that is not a fully paid share.

(c) The Directors may, in their absolute discretion, and without assigning any reason therefor, refuse to register any transfer of a Listed Security where the transfer form is not completed in accordance with the requirements of applicable law or where any applicable transfer, stamp or similar duty has not been paid in relation to such transfer.

(d) In the case of Securities other than Listed Securities, the Directors may decline to recognise any instrument of transfer and refuse to register the transfer if:

(i) duty in terms of the Duty on Documents and Transfers Act, 1993, if applicable, has not been paid in relation to the instrument of transfer;

(ii) the instrument of transfer executed by or on behalf of the transferor and the transferee is not left at the registered office of the Company or at such other place as the Directors may from time to time determine for registration purposes or is not accompanied by the share certificates of the shares to which it relates and/or such other evidence as the Directors may reasonably require as evidence of the right of the transferor to make the transfer (and, if the instrument of transfer is executed by some other person on his behalf, the authority of that person so to do); or

(iii) the instrument of transfer is not in respect of only one (1) class of Securities; or

(iv) the instrument of transfer is in respect of Securities pledged in terms of a pledge agreement duly notified to the Company; or

(v) the instrument of transfer is in respect of Securities the transfer of which has been prohibited by law or by an order of the court or

(vi) if the instrument of transfer is in respect of a part of a Security.

If the Directors refuse to register a transfer, they shall within two (2) months of the date on which the transfer is lodged with the Company, send to the transferee notice of the refusal and except in the case of fraud, return to him the instrument of transfer. The Company may retain any instrument of transfer or a notarised copy thereof, that is duly registered.

(e) The registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Directors may from time to time determine, provided always that such registration shall not be suspended for more than thirty (30) days in any one (1) calendar year.

(f) In the case of the death of a holder of Securities, his Securities shall devolve upon his successors by will or by operation of law as the case may be, but nothing herein contained shall release the person or persons to whom the Securities shall devolve, whether sole or joint, from any liability in respect of any Security solely or jointly held by him/ them.

(g) Any person becoming entitled to Securities not admitted to trading on a Regulated Market in consequence of the death of a Member shall, upon producing satisfactory evidence of his title as the Directors may from time to time require, have the right either:

A. to be registered himself as the holder of the Securities, in which case he shall deliver or send to the Company a notice in writing signed by him stating that he so elects; OR

B. to have another person registered as the holder of the Securities, in which case he shall testify his election by delivering an executed share transfer instrument to the Company. All the provisions relating to the transfer of shares in these Articles shall be applicable to such transfer.

PROVIDED that the Directors in the case of Securities which are not listed, may at any time give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the shares, and if the notice is not complied with within ninety (90) days, the Directors may thereafter withhold payments of all dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the share until the requirements of the notice have been complied with.

(h) A person becoming entitled to a Security by reason of the death of the holder shall be entitled to the same dividends and other rights and advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that

he shall not before being registered as a Member in respect of the Security be entitled in respect of it to exercise any right conferred by Membership in relation to meetings of the Company.

#### **6. Forfeiture or surrender of shares.**

(a) If a Member fails to pay any call or instalment of a call on the day appointed for payment thereof, the Directors may, at any time thereafter during such time as any call or part thereof remains unpaid, require payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interests which may have accrued, by means of a notice which shall also name a further day (not earlier than the expiration of fourteen (14) days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made, and shall state that in the event of non-payment at or before, the time appointed, the shares in respect of which the call was made will be liable to forfeiture.

(b) If the requirements of such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect, or otherwise be surrendered in favour of the Company by the Member to whom the said notice is addressed, if the Directors of the Company accept such surrender. The Member shall however retain the right to all dividends declared before the call was made and which have not been paid.

(c) When any share has been forfeited in accordance with these Articles, notice of the forfeiture shall forthwith be given to the holder of the share or to the person entitled to the share by transmission, as the case may be, and an entry of such notice having been given and of the forfeiture with the date thereof, shall forthwith be made in the register of Members relating to the share; but the provisions of this Article are directory only and no forfeiture shall be in any manner invalidated by any omission or neglect to give such notice or to make such entry as aforesaid.

(d) A forfeited or surrendered share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Directors think fit, and the Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposal thereof and may execute a transfer in favour of the person to whom the share is sold or disposed of, who shall thereupon be registered as a holder of the share. At any time before a sale or disposal, the forfeiture or surrender may be cancelled on such terms as the Directors may deem fit.

PROVIDED that while forfeited or surrendered shares remain with, or under the control of, the Company they shall carry no voting rights, and shall be subject to the provisions of Article 109 of the Companies Act.

(e) A person whose shares have been forfeited or surrendered shall cease to be a Member in respect of the forfeited or surrendered shares, but shall, notwithstanding, remain liable to pay to the Company all the moneys, which, at the date of the forfeiture, were due and payable by him to the Company in respect of the shares. His liability shall however cease if and when the Company shall have received payment in full of all such moneys in respect of the shares.

#### **7. Pledging of securities.**

(a) The Members may enter into any agreement relating to the pledging of their shares or the creation of any rights in connection with the said shares for any reason they may deem fit and with such third parties as they deem appropriate.

(b) The holders of other securities issued by the Company may enter into any agreement relating to the pledging of their securities or the creation of any rights in connection with the said securities for any reason they may deem fit and with such third parties as they deem appropriate.

(c) Upon the Company being notified of such a pledge agreement, the Company shall record that fact in its register of Members or debentures.

#### **8. Registers .**

(a) Any register for Securities shall be kept at the registered office of the Company. Any register may be kept in accordance with the appropriate mechanical or electronic system, provided that legible evidence can be produced therefrom to satisfy the requirements of the applicable law and of these Articles.

(b) In the case of Securities which have been admitted to trading on a Regulated Market, the Directors may delegate the duties relating to the maintaining and updating of the register to a Central Securities Depository or any other equivalent entity.

**9. Meetings.** All meetings of the Board of Directors and any general meeting of the Members of the Company shall be held in such place as the Directors may determine from time-to-time.

#### **10. General meetings.**

(a) The Annual General Meeting of the Company shall be held at such time and at such place as the Directors shall appoint.

(b) All General Meeting other than the Annual General Meeting shall be called Extraordinary General Meetings.

(c) The Directors may, whenever they think fit, convene an extraordinary general meeting, and extraordinary general meetings shall also be convened on such requisition, or, in default, may be convened by such requisitionists, as provided by Article 129 of the Companies Act.

### **11. Notice of general meetings.**

(a) Notice of any general meeting shall be given to all Members of the Company, to all Directors, and to the auditors of the Company.

(b) A general meeting of the Company shall be called by fourteen (14) days' notice in writing at the least. The notice shall be exclusive of the day on which it is served or deemed to be served and of the day for which it is given, and shall specify the place, the day and the hour of meeting and, in case of special business the general nature of that business, and shall be given, in the manner hereinafter mentioned or in such other manner, if any, as may be prescribed by the Company in general meeting, to such persons as are, under the Articles of the Company entitled to receive such notices from the Company:

Provided that a meeting of the Company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in this Article, be deemed to have been duly called if it is so agreed by all the Members entitled to attend and vote thereat.

(c) A notice convening an Annual General Meeting shall specify the meeting as such and a notice convening a meeting to pass an extraordinary resolution shall specify the intention to propose the text of the resolution as an extraordinary resolution and the principal purpose thereof.

Provided that a meeting of the Company shall notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in the Articles be deemed to have been duly convened if it is so agreed by all the Members entitled to attend and vote thereat.

(d) The accidental omission to give notice of a meeting to, or to non-receipt of notice of a meeting by, any person entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

(e) One or more Members who together hold at least 10% of the Company's issued share capital shall have the right to request that one or more additional items be put on the agenda of any general meeting of the Company. Any such request shall be accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted at the general meeting.

PROVIDED that such a request must be submitted to the Company in hard copy form or in electronic form at least forty six (46) days before the date set for the general meeting to which it relates. The Company shall not be obliged to entertain any requests by shareholders after the lapse of the said time-limit.

PROVIDED FURTHER that where the exercise of such right requires a modification of the agenda for the general meeting that has already been circulated to the Members, the Company shall make available a revised agenda sufficiently in advance of the date of the general meeting so as to enable the Members to appoint a proxy.

### **12. Proceedings at general meetings.**

(a) Ail business shall be deemed special that is transacted at an extraordinary general meeting, and also all that is transacted at an Annual General Meeting with the exception of:

- (i) declaring a dividend,
- (ii) the consideration of the accounts and balance sheets,
- (iii) the reports of the Directors and auditors,
- (iv) the election of Directors in place of those retiring or resigning or being removed, and
- (v) the appointment of, and the fixing of the remuneration of, the auditors.

(b) No business shall be transacted at a General Meeting of the Company unless a quorum of Members is present at the time the meeting proceeds to business.

(c) Any two Members holding shares granting the right to vote in the Company shall form a quorum. Provided that should there not be a quorum within half an hour of the appointed time, the Member or Members present shall constitute a quorum and the meeting can then proceed to transact business.

(d) Each share shall entitle the Member to one (1) vote.

(e) The Chairman, if any, of the Board of Directors shall preside as chairman at every general meeting of the Company, or if there is no such Chairman, or if he shall not be present within fifteen (15) minutes after the time appointed for the holding of the meeting or is unwilling to act, the Directors present shall elect one of their number to be chairman of the meeting.

If at any meeting no Director is willing to act as chairman or if no Director is present within fifteen (15) minutes after the time appointed for holding the meeting, the Members present shall choose one of then number to be chairman of the meeting.

This requirement shall not apply if the Chairman or members of the Board of Directors are in a country different from that in which the general meeting is being held.

(f) The chairman of the meeting may, with the consent of any general meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the meeting), adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When a meeting is adjourned for thirty (30) days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. Save as aforesaid, it shall not be necessary to give any notice of an adjourned meeting or of the business to be transacted at an adjourned meeting.



(g) At any General Meeting a resolution put to the vote shall be determined and decided by a show of hands, unless a poll is demanded, before or on the declaration of the result of a show of hands, by:

- (i) the Chairman; or
- (ii) by at least three (3) Members present in person or by proxy; or
- (iii) any Member or Members present in person or by proxy and representing not less than one-tenth of the total voting power of all Members having the right to vote at that meeting; or
- (iv) a Member or Members present in person or by proxy holding shares in the Company conferring a right to vote at the meeting, being shares on which an aggregate sum has been paid up equal to not less than one-tenth of the total sum paid up on all the shares conferring that right.

Unless a poll be so demanded, a declaration by the Chairman that a resolution has on a show of hands been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the minute book is made, it shall be conclusive evidence of the fact without need for the proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution;

PROVIDED that where a resolution requires a particular majority in value, the resolution shall not be deemed to have been passed on a show of hands by the required majority unless there be present at that meeting whether in person or by proxy, a number of Members holding in the aggregate the required majority as aforesaid.

- (h) The demand for a poll may be withdrawn.
- (i) Except in the case where a poll is demanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment, if a poll is duly demanded it shall be taken in such manner as the Chairman directs and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded.
- (j) In the case of equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairman of the meeting shall have a second or casting vote.

(k) A poll demanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken at such time as the Chairman of the Meeting directs, and any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with pending the taking of the poll.

(l) Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, on a poll every Member shall have one (1) vote for each share of which he is the holder. Such right to vote whether on a show of hands or on a poll may be exercised by the holder thereof either personally or by proxy. On a poll, a Member entitled to more than one (1) vote need not, if he votes, whether in person or by proxy, use all his votes or cast all the votes he uses in the same way.

(m) No Member shall be entitled to vote at any General Meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the Company have been paid.

(n) No objection shall be raised to the qualifications of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the chairman of the meeting, whose decision shall be final and conclusive.

(o) The appointment of a proxy shall be by an instrument in the following form or a form as near thereto as circumstances permit:

Brait SE

" I/We...

of...

residing at...

being a Member/Members of the above-named company, hereby appoint... of... or failing him/her ... of... as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the (Annual or Extraordinary, as the case may be) General Meeting of the company, to be held on the... day of... and at any adjournment thereof.

Signed this...day of...

This form is to be used in favour of/against\* the resolution. Unless otherwise instructed, the proxy will vote as he/she thinks fit.

\* (strike out whichever is not desired)"

(p) The instrument appointing a proxy, together with the power of attorney (if any) under which it is signed or a notarially certified copy thereof or the telefax or cable appointing a proxy pursuant to the last preceding Article shall be respectively deposited or received at the registered office of the Company at least twenty-four (24) hours before the time appointed for holding the meeting, adjourned meeting or the taking of a poll at which the person named in such instrument proposes to vote; otherwise the person so named shall not be entitled to vote in respect thereof.

(q) Where a Member specifies in the proxy form how his proxy is to vote, the proxy form itself shall constitute the vote on condition that the appointed proxy attends the meeting or any adjournment thereof.

(r) The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a poll.



(s) Proxies may be given by means of a telex, telefax or cable and the person so appointed shall enjoy all the rights of the person issuing such a proxy provided that the veracity of the source of the telex, telefax or cable is confirmed and accepted by the Chairman of the meeting at which it is produced in accordance with paragraph (p) hereof.

### **13. The board of directors.**

(a) The administration and management of the Company shall be vested in a Board of Directors.

(b) Directors, other than the first Directors, shall be appointed by means of an ordinary resolution of the Company in general meeting. Directors shall hold office up to six years from the date of their appointment, unless they die, resign or are otherwise removed before the expiration of the said period. Provided that a Director retiring from office due to the expiration of the said six year period shall be eligible for re-election.

(c) The remuneration of the Directors shall from time to time be determined by the Company in general meeting. Such remuneration shall be deemed to accrue from day to day. The Directors may also be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the Directors or any committee of the Directors or general meetings of the Company or in connection with the business of the Company.

(d) The Directors shall have the powers mentioned in the Memorandum of Association as further defined hereafter:

(i) The Board of Directors may from time to time borrow or raise any sum or sums of money upon any terms as to interest or otherwise as it may deem fit, and for the purpose of securing the same or for any other purpose, grant any mortgage or hypothec on any of the assets of the Company and/or create and issue any perpetual or redeemable debentures or debenture stock or charge on the undertaking or the whole or any part of the assets, present or future, of the Company; and any debentures, debenture stock and other securities may be issued at a discount, premium or otherwise, and with any special privileges as to redemption, surrender, drawing, allotments of shares, attending and voting at general meetings of the Company and otherwise.

(ii) The Directors shall exercise then powers subject to any of these Articles, to the provisions of the Companies Act, the Regulation and to such regulations being not inconsistent with the aforesaid Articles or provisions, as may be prescribed by the Company in general meeting; but no regulation made by the Company in general meeting shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if that regulation had not been made.

(iii) The Directors shall cause minutes to be made in books provided for such purpose:

(a) of all appointments of officers made by the Directors;

(b) of the names of Directors present at each meeting of the Directors or committees of Directors;

(c) of all resolutions and proceedings at all meetings of the Company, and of the Directors, and of committees of Directors;

and any such minutes of any meeting, if purporting to be signed by the Chairman of such meeting or by the Chairman of the next succeeding meeting, shall be conclusive evidence without any further proof of the fact therein stated.

(iv) The Directors on behalf of the Company may pay a gratuity or pension or allowance on retirement to any Director who has held any other salaried office or place of profit with the Company or to his widow or dependants and may make contributions to any fund and pay premiums for the purpose of provision of any such gratuity, pension or allowance.

(v) A Director shall declare his interest in any contract or arrangement which is being discussed by the Board of Directors or which is being or may be entered into by the Company. He shall not be precluded from voting at any meeting where such contracts or arrangements are being considered.

### **14. Proceedings at board of directors.**

(a) The business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all such powers of the Company, and do on behalf of the Company all such acts as may be exercised and done by the Company, and as are not by the Act or by the Regulation or by the Memorandum and Articles required to be exercised or done by the Company in General Meeting. In so acting, the Directors shall in all cases conform to the provisions of the Act, the Regulation, the Memorandum, these Articles, and to such regulations as may from time to time be prescribed by the Company in General Meeting, but no regulation made by the Company in General Meeting shall operate retrospectively to invalidate any previous act of the Directors.

(b) The Directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings, as they think fit. Provided that the Directors shall hold a meeting at least once every three months.

(c) Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes. In case of equality of votes, the chairman shall have a second or casting vote. A Director may, and the secretary on the requisition of a Director shall, at any time summon a meeting of the Directors.

(d) The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors, shall be a majority of Directors present in person or by their Alternate Director.

(e) The Directors may elect a chairman of their meetings and determine the period for which he is to hold office; but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five (5) minutes after the time appointed for holding same, the Directors present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

(f) The Directors may delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their body as they think fit. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regu-

lations that may be imposed on it by the Directors, and subject to any such regulations, it shall regulate its proceedings in like manner as if its meetings were meetings of the Directors.

(g) The Directors may from time to time appoint one or more of their body to the office of managing director for such period and on such terms as they think fit, and, subject to the terms of any agreement entered into in any particular case, may revoke such appointment. His appointment shall be automatically terminated if he ceases to be a Director.

(h) A managing director shall receive such remuneration as the Directors, subject to the approval of the Company in general meeting, may from time to time determine.

(i) The Directors may entrust to and confer upon a managing director any of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit, and either collaterally with or to the exclusion of their own powers and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

#### **15. Representation and Delegation.**

(a) The person representing the Company may by instrument in writing delegate his powers of representation, including the power to sub-delegate, to such other persons as he deems fit.

(b) Without prejudice to the provisions of Clause 10 of the Memorandum of Association, the Company may upon resolution of its Board of Directors, appoint by instrument in writing any person as its legal and/or judicial representative with full powers, including the power of substitution, to represent the Company, and in particular but without prejudice to the generality of the foregoing, to enter into any agreement, whether by public deed or by private writing or instrument, on behalf of the Company, and to sign and execute any documents on behalf of the Company.

(c) For the purposes of this Article, an authenticated extract of the minutes of the Board of Directors shall be treated as an instrument in writing.

#### **16. Secretary.**

(a) The appointment or replacement of the Company Secretary and the remuneration and conditions of holding office shall be determined by the Directors.

(b) The Company Secretary shall be responsible for keeping:

(i) the minute book of general meetings of the Company;

(ii) the minute book of meetings of the Board of Directors;

(iii) the register of Members;

(iv) the register of debentures; and

(v) such other registers and records as the Company Secretary may be required to keep by the Board of Directors.

In the case of Listed Securities, the Company Secretary shall be entitled to rely fully on the information supplied to him by the Central Securities Depository, if any, to whom duties have been delegated by the Directors in accordance with these Articles.

(c) The Company Secretary shall:

(i) ensure that proper notices are given of all meetings; and

(ii) ensure that all returns and other documents of the Company are prepared and delivered in accordance with the requirements of the Companies Act.

#### **17. Dividends and Reserves.**

(a) The Company in general meeting may declare dividends, but no dividends shall exceed the amount recommended by the Directors.

(b) A general meeting declaring a dividend may, upon the recommendation of the Directors, direct that it shall be satisfied wholly or partly by the distribution of assets, and the Directors shall give effect to such resolution. Where any difficulty arises in regard to such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient.

For the avoidance of doubt, nothing in these Articles shall preclude the Company in general meeting from offering to pay dividends to its Members by any means, including but not limited to scrip dividends.

(c) The Directors may from time to time pay to the Members such interim dividends as appear to the Directors to be justified by the profits of the Company. Such interim dividends may be satisfied wholly or partly by the distribution of assets.

For the avoidance of doubt, nothing in these Articles shall preclude the Directors from offering to pay interim dividends to the Members by any means, including but not limited to scrip dividends.

(d) No dividend shall be paid otherwise than out of profits.

(e) The Directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for any purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investments (other than shares of the Company) as the Directors may from time to time think fit. The Directors may also without placing the same to reserve carry forward any profits which they may think prudent not to distribute.

(f) Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividend, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but no amount paid or credited as paid on the share in advance of calls shall be treated for the purposes of this Article as paid on the share. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.

(g) The Directors may deduct from any dividend payable to any Member all sums of money (if any) presently payable by him to the Company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the Company.

(h) No dividend shall bear interest against the Company.

**18. Accounts.** The Directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of Members not being Directors, and no Member (not being a Director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the Company except as conferred by law or authorised by the Directors or by the Company in general meeting.

**19. Capitalisation of profits.** The Company in general meeting may upon the recommendation of the Directors resolve that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution:

Provided that a share premium account and a capital redemption reserve fund may, for the purposes of this Article, only be applied in the paying up of unissued shares to be issued to Members of the Company as fully paid bonus shares:

Provided further that the Directors may in giving effect to such resolution make such provision by payment in cash or otherwise as they think fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions.

**20. Extraordinary resolutions.** A resolution shall be an extraordinary resolution where

(a) it has been taken at a general meeting of which notice specifying the intention to propose the text of the resolution as an extraordinary resolution and the principal purpose thereof has been duly given; and

(b) it has been passed by a Member or Members having the right to attend and vote at the meeting holding in the aggregate not less than seventy-five per centum (75%) in nominal value of the shares represented and entitled to vote at the meeting and at least fifty-one per centum (51%) in nominal value of all the shares entitled to vote at the meeting.

An extraordinary resolution shall be required for:

(a) any changes to the Memorandum or Articles of Association of the Company including any change of name of the Company;

(b) any reduction of the issued capital of the Company;

(c) the winding up of the Company; and

(d) the registration of the Company as continued in an approved country or jurisdiction as if it had been incorporated or registered under the laws of that other country or jurisdiction.

**21. Winding up.**

(a) The Company shall be wound up by an extraordinary resolution of the Company.

(b) If the Company shall be wound up the liquidator may, with the sanction of an extraordinary resolution of the Company and any other sanction required by the Companies Act, divide amongst the Members "in specie" or in kind the whole or any part of the assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and may, for such purpose, set such value as he deems fit upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the numbers of different classes of Members. The liquidator may, with like sanction, vest the whole or any part of such assets in trusts for the benefit of the beneficiaries as the liquidator, with the like sanction, shall think fit, but so that no Member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

**22. Notices.** Notice under these Articles shall be given in accordance with this Article. Any notice must be served by registered post, fax or electronic mail and shall be deemed to have been served, in the case of registered post seven calendar days immediately following that on which it was posted and in the case of a fax or electronic mail on the day of transmission, and in providing such service it shall be sufficient to prove that the notice was addressed properly and posted or transmitted to such fax number or electronic mail address as may be notified by the Members and Directors to the Company.

**23. Meetings by telephone.** A person is entitled to participate at a meeting of the Board of Directors or at any General Meeting by means of telephone conference link or through any communication equipment that allows all persons participating in the meeting to hear and speak to each other, provided the other Members or Directors agree to such participation. A person so participating shall be deemed to be present in person at the meeting and shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed to take place where the largest group of those participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of the meeting is. The chairman of the meeting shall sign on behalf of the person participating by such electronic means and shall record the fact that all persons present at the meeting have agreed to such participation.

**24. Indemnity.** Every managing director, Director holding any other executive office or other Director, and every agent, or company secretary and in general any officer or auditor for the time being of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any liability incurred by him in defending any proceedings in which judgement is given in his favour or in which he is acquitted.

**25. Insurance.** The Company may purchase and maintain Director's and officer's liability insurance from a reputable insurer covering any acts or omissions. Such insurance may be taken out on customary terms with an amount of coverage of such amount as may be determined by the Company from time to time.

Serge WEBER

Director

Référence de publication: 2011122245/798.

(110140463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2011.

#### **Altaira Fund, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 1. August 2011, für den Fonds ALTAIRA Funds wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. August 2011.

ACOLIN Fund Management S.A.

Référence de publication: 2011122174/9.

(110139730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2011.

#### **Xceram S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang.

R.C.S. Luxembourg B 109.463.

Im Jahre zwei tausend elf, den vierundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung IBS CERAPP S.à r.l., mit Sitz in L-9779 Eselborn, 18, op der Sang, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 145.347.

2.- Die Aktiengesellschaft SIMEDA, mit Sitz in L-9779 Eselborn, 18, op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 125.968.

Welche Komparenten hier vertreten sind durch Frau Peggy SIMON, Privatbeamtin, wohnhaft in Berdorf, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 26. Juli 2011,

welche Vollmachten, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Bevollmächtigte und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, erklärten, dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung XCERAM S.à r.l. sind, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 109.463.

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Tom METZLER, mir dem Amtssitze in Luxemburg-Bonneweg, am 18. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1348 vom 8. Dezember 2005, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 10. September 2009, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1921 vom 2. Oktober 2009.

Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf FÜNFUNDZWANZIG TAUSEND EURO (€ 25.000,-) beläuft, aufgeteilt in zwei hundert fünfzig (250) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT EURO (€ 100,-), welche wie folgt geteilt sind:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung IBS CERAPP S.à r.l., vorgenannt, ein hundert fünfundzwanzig Anteile . . . . .	125
2.- Die Aktiengesellschaft SIMEDA, vorgenannt, ein hundert fünfundzwanzig Anteile . . . . .	125
Total: zwei hundert fünfzig Anteile . . . . .	250

Alsdann ersuchten die Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft nach Eselborn zu verlegen und demgemäss Artikel 3 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**"Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Eselborn.

Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden."

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter legen die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-9779 Eselborn, 18, op der Sang.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 25 août 2011. Relation: ECH/2011/1405. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur ff. (signé): D. SPELLER.*

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

Echternach, den 30. August 2011.

Référence de publication: 2011122630/53.

(110140792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2011.

### **Vescore FONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 139.568.

#### Mitteilung an die Aktionäre der Vescore Fonds, SICAV

1. Fondsfusion: Vescore Fonds - CYD Commodity Long/Short in Vescore Fonds - CYD Alpha Commodities zum 21.10.2011

Der Vescore Fonds - CYD Commodity Long/Short (Aktienklassen: AL ISIN LU 0275502077, WKN A0LE65; AL2 ISIN LU 0275502317, WKN A0LE66; ANL ISIN LU 0286973689, WKN A0MKYA; InstAL ISIN LU 0275502663, WKN A0LE67; InstAL2 ISIN LU 0275503398, WKN A0LE68; InstAL3 ISIN LU 0275503554, WKN A0LE69; InstAL4 ISIN LU 0275503638, WKN A0LE7A) wird mit den gleichnamigen Aktienklassen des Vescore Fonds - CYD Alpha Commodities (Aktienklassen: AL ISIN LU 0373583128, WKN A0Q420; AL2 ISIN LU 0373583391, WKN A0Q421; AL3 ISIN LU 0373583473, WKN A0Q422; AL4 ISIN LU 0373583557, WKN A0Q423; AL5 LU 0373583631, WKN A0Q424; AL6 ISIN LU 0386505217, WKN A0Q8XW; InstAL ISIN LU 0373583714, WKN A0Q425; InstAL2 ISIN LU 0373583805, WKN A0Q426; InstAL3 ISIN LU 0373583987, WKN A0Q427; InstAL4 ISIN LU 0373584019, WKN A0Q428) fusioniert.

Die Klasse ANL des Vescore Fonds - CYD Commodity Long/Short wird in die Klasse AL des Vescore Fonds - CYD Alpha Commodities fusioniert.

Der Nettoinventarwert des fusionierten Teilfonds wird letztmalig am 21. 10. 2011 veröffentlicht. Die Ausgabe von Aktien des Vescore Fonds - CYD Commodity Long/Short wird ab dem 26.09.2011 um 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingestellt. Die Rücknahme von Aktien wird am 14.10.2011, um 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingestellt, so dass die Aktionäre bis zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit haben, ihre Aktien am Teilfonds kostenlos zurückzugeben oder umzutauschen.

Die Tauschquoten werden am Tag der Fusion aufgrund der Nettovermögenswerte vom 21. 10 2011 festgesetzt. Gemäss Verkaufsprospekt der Vescore Fonds SICAV werden Bruchteile von Aktien mit 3 Nachkommastellen ausgegeben, so dass ein gerechtes Tauschverhältnis mit 6 Nachkommastellen gewährleistet ist. Der Ausgabeaufschlag sowie Rücknahme- und Umtauschgebühren bleiben unverändert. Die maximale Verwaltungsvergütung wird für alle Aktienklassen des Vescore Fonds - CYD Alpha Commodities auf 1,95 % p.a. erhöht. Die Kosten der Fusion werden von der Administrativen Stelle getragen.

Die Anlagestrategie beider Fonds ist darauf ausgerichtet, aus Käufen und Verkäufen von Rohstoff-Futures eine attraktive Wertsteigerung zu erwirtschaften.

## 2.) Namensänderung:

Der Vescore Fonds - CYD Commodity LongOnly wird in Vescore Fonds - CYD Active Commodities umbenannt.

Des Weiteren wird in den EUR-Klassen der Vergleichsmaßstab "CYD Long Only Total Return Index in EUR gehedged" in den "DJ UBS Commodity Index EUR hedged" und in den USD-Klassen der "CYD Long Only Total Return Index" in den "DJ UBS Commodity Index" geändert. Die Höhe der maximalen erfolgsbezogenen Vergütung wird auf bis zu 20% angepasst. Der Anspruch zur Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird zum 20.10.11 abgeschlossen und beginnt neu ab dem 21.10.2011.

## 3. Änderung der Cut-off Zeit

Die Cut-off Zeit der Vescore Fonds SICAV wird von bisher 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) auf 14.00 Uhr Luxemburger Zeit vorverlegt.

## 4. Allgemeines:

Die genannten Änderungen treten zum 21.10.2011 in Kraft.

Anleger, die mit den angeführten Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, ihre Fondsaktien bis zum 21.10.2011 kostenfrei zurückzugeben oder umzutauschen.

Der jeweilige aktuelle Verkaufsprospekt und die Satzung sind kostenfrei bei der Administrativen Stelle sowie bei der Zahl- und Informationsstelle der SICAV erhältlich.

Luxemburg, den 26. August 2011.

Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011122806/49.

### **ProDialog S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8613 Pratz, 13, rue de Folschette.

R.C.S. Luxembourg B 57.207.

Im Jahre zweitausendelf, am siebenundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

Herr Sebastian EBERWEIN, berufsansässig in L-8613 Pratz, 13, rue de Folschette.

Der vorbezeichnete Anteilsinhaber, welcher, nach Übertragung unter Privatschrift von 500 (fünf hundert) Anteilen seitens Dame Ariane Toepfer, welche gegenwärtige Urkunde beigegeben bleibt und welche Anteilsübertragung als Geschäftsführer gemäss Artikel 190 namens der Gesellschaft annimmt, welcher das gesamte und voll eingezahlte Kapital der Gesellschaft „ProDialog S.à r.l.“ mit Sitz in L-8613 Pratz, 13, rue de Folschette, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen am 6. Dezember 1996, durch Maître Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz in Junglinster, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 101 vom 3. März 1997, letztmalig umgeändert am 27. Juni 2011, gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B, Nummer 57.027; vertritt,

ersuchte den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Herr Sebastian EBERWEIN, handelnd als einziger Anteilsinhaber, überträgt:

- 125 (ein hundert fünfundzwanzig) Anteile an die Aktiengesellschaft Ikora S.A. mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 52, Grand-Rue, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B, Nummer 116.629, zum Kaufpreis von sechs tausend fünf hundert Euro (6.500.-EUR);

- 150 (ein hundertfünfundfünfzig) Anteile Frau Christina HAGEHÜLSMANN, geboren am 4. Juli 1983 in Oldenburg (Deutschland), berufsansässig in L-8391 Nospelt, 1, rue de Dondelange zum Kaufpreis von sieben tausend acht hundert Euro (7.800.-EUR).

Zwischen den Parteien wirkt diese Anteilsübernahme auf den heutigen Tag.

#### *Annahme*

Herr Sebastian EBERWEIN in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft erklärt die Anteilsabtretung namens der Gesellschaft gemäß Artikel 190 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften anzunehmen.

Der Geschäftsführer erklärt desweiteren, daß ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend der vorstehenden Anteilsabtretungen vorliegt.



Zweiter Beschluss

Aufgrund der vorstehenden Anteilsabtretungen erhält Artikel 5 nunmehr folgenden Wortlaut:

„ **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehn tausend Euro (EUR 15.000,), aufgeteilt in fünf hundert (500) Anteile zu je dreißig Euro (EUR 30,-), welche wie folgt verteilt sind:

1.- Herr Sebastian EBERWEIN, (zwei hundert fünfundzwanzig) Anteile . . . . .	225
2.- Ikora S.A., (ein hundert fünfundzwanzig) Anteile . . . . .	125
3.- Frau Christina HAGEHÜLSMANN, (ein hundert und fünfzig) Anteile . . . . .	150
TOTAL: fünfhundert Anteile . . . . .	500

*Kosten*

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden geschätzt auf 700,- EUR

Worüber Urkunde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnsitz bekannt, haben letztere mit dem Notar vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: S.EBERWEIN, C.HAGEHÜLSMANN, R.L. BAUMANN, K. BEHLKE, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juin 2011. Relation: LAC/2011/29292. Reçu 75.-€ soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Luxemburg, den 4. Juli 2011.

Référence de publication: 2011100352/54.

(110113806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Horizont Immobilien S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.142.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2011*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Onno Bouwmeister, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

Luxembourg, le 17 juin 2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011096106/18.

(110109116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Hovemag A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 101.943.

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.

Mamer, le 27/06/2011.

Référence de publication: 2011096107/10.

(110109470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---



**Eurostamm A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 141.972.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung  
vom 03.06.2011 um 11.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.) Die Verwaltungsräte Helmut Steinbach und Franz-Josef Grewing, beide zugleich Administrateur Délégué, werden als Mitglieder des Verwaltungsrates sowie von ihren Ämtern als Administrateur Délégué abberufen.

2.) Die Abwahl von Frau Ute Klimek als ständiger Vertreter der MMS Mercury Management Services S.A. wurde angenommen.

3.) Die Wahl des neuen ständigen Vertreters der MMS Mercury Management Services S.A., R.C.B 135.236 mit Sitz zu L-1840 Luxembourg, boulevard Joseph II,

Herr Götz Schöbel, geboren am 14.03.1966 in Bad Frankenhausen, geschäftsansässig zu L-1840 Luxembourg, boulevard Joseph II,

bestellt in der Generalversammlung vom 30.11.2010, wurde angenommen.

4.) Das Verwaltungsratsmitglied MMS Mercury Management Services S.A., R.C. B 135.236 mit Sitz zu L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Götz Schöbel, geboren am 14.03.1966 in Bad Frankenhausen, geschäftsansässig zu L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, wird zum Administrateur Délégué bestellt. Das Amt endet am Tag der ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2016 stattfindet.

Luxemburg, den 03.06.2011.

*Die Versammlung*

Unterschrift

Référence de publication: 2011100513/26.

(110113664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Surepoint Services Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.223.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.596.

—  
In the year two thousand eleven, on the twenty-seventh day of May.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Wynnchurch Capital Partners II, L.P., an exempted limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, represented by its general partner Wynnchurch Partners II, L.P., in turn represented by its general partner Wynnchurch Management Ltd,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

II. The appearing party declares being the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Surepoint Services Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137.596, incorporated by deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, of 11 March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°1060, page 50871, dated 29 April 2008 (the Company). The Company's articles of incorporation (the Articles) have been amended for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer, prenamed, of 17 March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°1273, page 61103, dated 26 May 2008.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. Presentation and approval of the interim board of managers' report for the period from 1 January 2011 to 27 May 2011;

2. Approval of the interim financial statements of the Company for the period from 1 January 2011 to the date of the present meeting (up to and excluding liquidation);

3. Discharge (quitus) of the managers of the Company for the performance of their respective mandates;

4. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);

5. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);

6. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;  
and

7. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to approve the interim board of managers' report for the period from 1 January 2011 to 27 mai 2011.

*Second resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to approve the interim financial statements of the Company for the period from 1 January 2011 to the date of the present meeting (up to and excluding liquidation).

*Third resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to discharge the members of the board of managers of the Company for the performance of their duties for the period from 1 January 2011 to the date of the Company's putting into liquidation.

*Fourth resolution*

In compliance with the Luxembourg law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), the Sole Shareholder RESOLVES with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire).

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to appoint Grant Thornton Lux Audit S.A., a limited liability company (société anonyme) organized under Luxembourg law, having its registered office at 83, Paferbuch, L-8309 Capellen, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 43.298, as Liquidator.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the Law.

The Sole Shareholder also RESOLVES to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Sole Shareholder further RESOLVES that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the Sole Shareholder. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Sole Shareholder further RESOLVES to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Sole Shareholder further RESOLVES to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of these resolutions are estimated at one thousand Euros (EUR 1,000.-).

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-septième jour du mois de mai.

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

A comparu:

Wynnchurch Capital Partners II, L.P., un Limited Partnership existant selon les lois des Iles Caymans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans, représenté par son associé commandité, Wynnchurch Partners II, L.P., à son tour représenté par son associé commandité Wynnchurch Management Ltd.,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.

II. Le comparant déclare qu'il est l'associé unique (l'Associé Unique) de Surepoint Services Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.596, constituée par acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 11 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°1060, page 50871, du 29 avril 2008 (the Company). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Martine Schaeffer, susmentionnée, du 17 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°1273, page 61103, du 26 mai 2008.

III. Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1 Présentation et approbation du rapport intérimaire de gestion du conseil de gérance pour la période allant du 1 janvier 2011 au 27 mai 2011;

2 Approbation des comptes intermédiaires de la Société établis pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2011 jusqu'à la date des présentes (jusqu'à et excluant la liquidation);

3 Décharge (quitus) accordée aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

4 Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;

5 Nomination du liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);

6 Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;

et

7 Divers.

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'approuver le rapport intérimaire de gestion du conseil de gérance pour la période allant du 1 janvier 2011 au 27 mai 2011.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'approuver les comptes intermédiaires de la Société établis pour la période allant du 1 janvier 2011 à la date des présentes (jusqu'à et excluant la liquidation).

*Troisième résolution*

L'Associé unique DECIDE de donner décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat du 1 janvier 2011 au jour de la mise en liquidation de la Société.

*Quatrième résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi), l'Associé Unique DECIDE de la mise en dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique DECIDE de nommer Grant Thornton Lux Audit S.A., une société à anonyme établie et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 83, Pafbruch, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.298, en tant que Liquidateur.

*Sixième résolution*

L'Associé Unique DECIDE de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et suivants de la Loi.

L'Associé Unique DECIDE également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Associé Unique DECIDE que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Associé Unique DECIDE également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Associé Unique DECIDE en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation à l'Associé Unique, conformément à l'article 148 de la Loi.

*Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (€ 1.000,-).

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch s/ Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 juin 2011. Relation: EAC/2011/7372. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011100390/162.

(110113831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

**RepcO 43 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 422.840,00.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 131.082.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 7 juin 2011*

1. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Pii Ketvel demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'"Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

2. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Bernd Janietz demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'"Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

3. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Michael Chidiac demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de ses fonctions d'"Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

4. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Pii Ketvel demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité' d'"Administrateur"avec effet au 7 Juin 2011.

5. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Bernd Janietz demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité' d'"Administrateur"avec effet au 7 Juin 2011.

6. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Michael Chidiac demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en qualité' d'"Administrateur"avec effet au 7 Juin 2011.

Le conseil d'administration de la Société' se compose désormais comme suit:

- Monsieur Pii Ketvel (Administrateur)

- Monsieur Bernd Janietz (Administrateur)
- Monsieur Michael Chidiac (Administrateur)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011101477/30.

(110114131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**HP Lux-Soudage S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7664 Medernach, 7, Wantergaass.

R.C.S. Luxembourg B 95.171.

---

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011096108/10.

(110109423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 60.

R.C.S. Luxembourg B 98.652.

---

*Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2011.*

L'assemblée prend note du décès de Monsieur Louis SEMET, administrateur-délégué.

Elle prend également note de la lettre de démission de Monsieur Hughes SEMET, administrateur.

Elle nomme administrateur-délégué à dater de ce jour, Madame WAVREILLE Marie-Luce, domiciliée à L-9956 HACHIVILLE, Maison 59. Elle pourra engager la société par sa propre signature.

Son mandat est gratuit, et viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2017.

Pour extrait conforme,

A HACHIVILLE, le 05/07/2011.

Référence de publication: 2011096109/15.

(110108973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**RCS Secretarial Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.683.

---

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 1<sup>er</sup> juillet 2011.*

En date du 1<sup>er</sup> juillet 2011 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Johan Lont, gérant, né le 10 décembre 1961 à Amsterdam au Pays-Bas, demeurant professionnellement au 123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE Amsterdam, Pays-Bas en tant que gérant de la Société, et ce à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2011.

- d'accepter la démission de Jan Scholts, gérant, né le 8 novembre 1958 à Amsterdam au Pays-Bas, demeurant professionnellement au 123, Olympic Plaza, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE Amsterdam, Pays-Bas en tant que gérant de la Société, et ce à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

*Gérants:*

- Johan Dejans
- Wilfred van Dam
- Richard Brekelmans
- Joost Tulkens
- Bert Seerden
- Hille-Paul Schut
- Johanna van Oort

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

Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Johan Dejans  
*Mandataire*

Référence de publication: 2011100553/29.

(110113381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**S.A. Close, Société Anonyme.**

Siège social: L-8437 Steinfort, rue de Koerich, ZA Kaercherwee.

R.C.S. Luxembourg B 35.335.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2011*

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 24 juin 2011 que:

- Le mandat de réviseur d'entreprises du cabinet PKF ABAX AUDIT, société à responsabilité limitée, ayant pour siège social 6, Place de Nancy à L-2212 Luxembourg, immatriculée au RCS sous le n ° B 142867, a été reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui doit se tenir en 2012;

- La démission de Monsieur Luc Philippaerts, domicilié à B-3350 Linter (Belgique), 30, Helenbosstraat, a été acceptée avec effet au 15 mai 2011;

- Suite à son absorption, le mandat d'administrateur de SA CLOSE COMFORT (inscrite au Registre de Commerce de Liège sous le no 213243) a été repris avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2011 par la SA PARVATI renommée en CLOSE COMFORT, société anonyme, avec siège social au 9, rue de la Hé Copin, B-4920 Harzé (Belgique), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (Belgique) sous le n ° 0475.479.350 et représentée par Monsieur Etienne De Craene, demeurant au 69, rue Baty Gigot, B-1420 Braine l'Alleud.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2015.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Signature  
*Le mandataire de la société*

Référence de publication: 2011099563/24.

(110113392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Interplan Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.380.

—  
EXTRAIT

En date du 5 juillet 2011, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- la démission de M. Adrian MOGUEL Y ANZA en tant que gérant est acceptée avec effet immédiat.

- La démission de M. Ivo HEMELRAAD en tant que gérant est acceptée avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Référence de publication: 2011096114/13.

(110108644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Iesp Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 151.368.

—  
Le bilan et l'annexe 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*  
*Un administrateur*

Référence de publication: 2011096118/11.

(110109506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---



**Tac O Tac, Société Anonyme.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 87.119.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à Steinfort en date du 7 juin 2011 que:  
L'assemblée, décide de renouveler dans leurs fonctions, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2017 :

*Le conseil d'administration:*

- Madame Marie-Rose PAGGEN-SCHWEICHER, née le 26 juillet 1951 à Arlon, demeurant au 19, Rue Cujenne B - 4610 BELLAIRE

- Madame FRANCOIS Karin, née le 5 mars 1974 à Messancy, demeurant au 46, Rue du Beynert B - 6700 ARLON

- Monsieur DEVILLE Pascal, né le 27 février 1974 à Saint-Mard, demeurant au 46, Rue du Beynert B - 6700 ARLON

*L'administrateur délégué:*

Monsieur DEVILLE Pascal, né le 27 février 1974 à Saint-Mard, demeurant au 46, Rue du Beynert B - 6700 ARLON

*Le commissaires aux comptes:*

PRESTA-SERVICES S.A., ayant le siège à L-8422 Steinfort, 28, Rue de Hobscheid et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B49961

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

Référence de publication: 2011097140/20.

(110109529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2011.

---

**Arena Invest 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 156.722.

*Extrait des résolutions prises par l'associé  
unique de la Société en date du 12 juillet 2011*

En date du 12 juillet 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Oscar HASBUN MARTINEZ de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 9 juin 2011;

- de nommer Monsieur Patricio BALMACEDA, né le 27 novembre 1969 à Recoleta, Santiago, Chili, ayant comme adresse professionnelle: 35A, Frana Supila, 20000 Dubrovnik, Croatie, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet au 9 juin 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Guillermo LUKSIC CRAIG, gérant de catégorie A

- Karl Josef HIER, gérant de catégorie A

- Patricio BALMACEDA, gérant de catégorie A

- Joëlle BRUWIER, gérant de catégorie B

- Jean-Claude BUFFIN, gérant de catégorie B

- Antonella GRAZIANO, gérant de catégorie B

- Noelle PICCIONE, gérant de catégorie B

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

Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Arena Invest S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011099101/28.

(110113285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

---

**Blu 281 S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 113.374.

—  
EXTRAIT

Avec effet au 28 août 2009, la société FIDUCIA GENERAL SERVICES S.à.r.l., ayant son siège social au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,

a dénoncé le domicile établi au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,

de la Société Anonyme BLU 281 S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113 374, de sorte que celle-ci se trouve jusqu'à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.

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

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

FIDUCIA GENERAL SERVICES S.à r.l.

Signature

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2011096358/17.

(110107991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

---

**II PM Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 143.539.

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

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

Référence de publication: 2011096119/9.

(110109072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Ikon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 152.175.

—  
Société Anonyme fondée le 16 mars 2010 et publication dans le Mémorial C-N° 960.

Les comptes annuels de 2010 ont été clôturés au 31 décembre 2010 et approuvés lors de l'assemblée ordinaire des actionnaires le 30 mai 2011 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, 11/07/2011.

Gerry Salucci

*Paddock Fund Administration*

Référence de publication: 2011096120/14.

(110109495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Infitex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 69.197.

—  
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

*Mandataire*

Référence de publication: 2011096122/11.

(110109157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**WCAS IX Debt Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 144.215.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 juin 2011*

1. M. Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2. M. Pietro LONGO a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
3. M. David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gand (Belgique), le 19 janvier 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B, pour une durée indéterminée.
4. Mlle Adela IANCU, administrateur de sociétés, née à Ploiesti (Roumanie), le 8 décembre 1983, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante de classe B, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour WCAS IX Debt Partners S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011097183/20.

(110110050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2011.

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

**Capital social: EUR 16.600,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 136.894.

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

Before Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

BRE/Europe 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 114911,

and

BRE/Europe 4-B S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 130233,

all duly represented by Ms. Patricia Sondhi, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given on 29 March 2011.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of Axios Holdings S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number B136894, incorporated pursuant to a deed of the Me Henri Hellinckx dated 22 February 2008, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1003 of 23 April 2008. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx dated 21 December 2009, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 401 of 24 February 2010.

The appearing parties representing the whole capital of the Company, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

*Agenda*

1. Amendment of the purpose of the Company and of the last paragraph of article 2 of the Company's articles of association which shall henceforth have the following wording:

"In particular, the Company will provide the companies which are part of the same group of companies as the Company with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors."

2. Miscellaneous.

Then the general meeting after deliberation took unanimously the following resolution:

### *Sole resolution*

The General Meeting resolved to amend the last paragraph of article 2 of the articles of association of the Company, which shall henceforth have the following wording:

"In particular, the Company will provide the companies which are part of the same group of companies as the Company with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors."

### *Estimation of Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about nine hundred euro (€ 900,-).

There being no further business, the meeting is closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons, this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendelf, den dreißigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, sind erschienen:

BRE/Europe 3 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehenden nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 114911,

und

BRE/Europe 4-B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehenden nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 130233,

alle beide hier vertreten durch Patricia Sondhi, avocat, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmachten, ausgestellt am 29. März 2011.

Die Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienenen Parteien sind Gesellschafter von Axios Holding S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 136894, gegründet gemäß notarieller Urkunde von Notar Me Henri Hellinckx vom 22. Februar 2008, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 23. April 2008, Nummer 1003, veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal am 21. Dezember 2009 abgeändert, durch eine Urkunde von Notar Me Henri Hellinckx, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 24. Februar 2010, Nummer 401, veröffentlicht wurde.

Die Erschienenen, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, die sich hier zu einer Hauptversammlung der Gesellschafter versammelt haben, welche ordnungsgemäß zusammengesetzt ist und rechtskräftig über alle Punkte der folgenden Tagesordnung abstimmen kann:

### *Tagesordnung*

1. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft und des letzten Abschnitts des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft, der nunmehr lautet wie folgt:

„Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, die der selben Gesellschaftsgruppe angehören, mit den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.“

2. Verschiedenes.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat sodann einstimmig den nachfolgenden Beschluss gefasst:

### *Alleiniger Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt den Gesellschaftszweck der Gesellschaft und den letzten Abschnitt des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft, zu ändern, der nunmehr lautet wie folgt:

„Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, die der selben Gesellschaftsgruppe angehören, mit den notwendigen Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.“

*Kosten*

Die Kosten, Ausgaben und Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft entstehen oder ihr in Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde in Rechnung gestellt werden, belaufen sich auf ungefähr neunhundert euro (€ 900.-).

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Signé: Sondhi, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1<sup>er</sup> avril 2011. Relation: EAC/2011/4466. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011096686/102.

(110109849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2011.

---

**Interni Casa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.351.

---

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.

Certifié sincère et conforme

Pour INTERNI CASA S.à r.l.

Fideco Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011096124/12.

(110108827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Interni Casa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.351.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme

Pour INTERNI CASA S.à r.l.

Fideco Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011096125/12.

(110108828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Repc 45 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 33.000,00.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 131.081.

---

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 7 juin 2011*

1. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Pii Ketvel demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'"Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

2. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Bernd Janietz demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'"Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

3. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Michael Chidiac demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de ses fonctions d'"Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

4. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Pii Ketvel demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'Administrateur avec effet au 7 Juin 2011.

5. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Bernd Janietz demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'Administrateur avec effet au 7 Juin 2011.

6. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Michael Chidiac demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en qualité d'Administrateur avec effet au 7 Juin 2011.

Le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Pii Ketvel (Administrateur)
- Monsieur Bernd Janietz (Administrateur)
- Monsieur Michael Chidiac (Administrateur)

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

Luxembourg, le 14 Juillet 2011.

Référence de publication: 2011101478/30.

(110114133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**Interni Casa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.351.

---

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

Certifié sincère et conforme

Pour INTERNI CASA S.à r.l.

Fideco Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011096126/12.

(110108829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Interni Casa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.351.

---

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

Certifié sincère et conforme

Pour INTERNI CASA S.à r.l.

Fideco Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011096127/12.

(110108830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Repeco 5 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 822.610,00.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 110.742.

---

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 7 juin 2011*

1. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Pii Ketvel demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

2. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Bernd Janietz demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

3. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Michael Chidiac demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de ses fonctions d'Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

4. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Pii Ketvel demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'Administrateur avec effet au 7 Juin 2011.



5. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Bernd Janietz demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'Administrateur "avec effet au 7 Juin 2011.

6. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Michael Chidiac demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en qualité d'Administrateur "avec effet au 7 Juin 2011.

Le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Pii Ketvel (Administrateur)
- Monsieur Bernd Janietz (Administrateur)
- Monsieur Michael Chidiac (Administrateur)

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

Luxembourg, le 14 Juillet 2011.

Référence de publication: 2011101479/30.

(110113966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

### **Infracis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 40.000,00.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 150.749.

### **CLÔTURE DE LIQUIDATION**

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of May, before Us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Infracis S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 70, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 97.755, duly represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on May 26, 2011 (the Parent).

The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

- the Parent holds all the shares in the Luxembourg société à responsabilité limitée existing under the name of Infracis S.à r.l., having its registered office at 70, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 150.749 (the Company);
- the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on December 22, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° - 375 of February 19, 2010. The articles of association of the Company have not been amended since.
- the Company's capital is set at USD 40,000 (forty thousand United States Dollars), represented by 40,000 (forty thousand) shares, in registered form with a par value of USD 1 (one United States Dollar), all entirely subscribed and fully paid up;
- the Parent assumes the role of liquidator of the Company;
- the Parent has full knowledge of the Articles of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;
- the Parent, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and final beneficial owner of the operation, hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with immediate effect;
- the Parent grants full discharge to the managers of the Company for their respective mandates from the date of their respective appointment up to the date of the present meeting;
- the Parent as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Parent is vested with all the assets (i.e. all rights, title and obligations in such assets) and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;
- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting at 70, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Whereof, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

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

A comparu:

Infraluxcis, S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 70, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.755, dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 26 mai 2011 (la Société Mère).

Ladite procuration après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a requis le notaire d'acter que:

- la Société Mère détient toutes les parts sociales dans la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois existante sous la dénomination de Infracis S.à r.l., ayant son siège social au 70, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.749 (la Société);

- la Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° -375 du 19 février 2010. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.

- le capital social de la Société est fixé à USD 40.000 (quarante mille dollars américains), représenté par 40,000 (quarante mille) parts sociales, sous forme nominative, d'une valeur nominale de USD 1 (un dollar américain), toutes entièrement souscrites et libérées;

- la Société Mère assume le rôle de liquidateur de la Société;

- la Société Mère a pleinement connaissance des Statuts de la Société et de la situation financière de la Société;

- la Société Mère, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société et de bénéficiaire économique finale de l'opération, a décidé par la présente de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat;

- la Société Mère accorde pleine décharge aux gérants de la société pour leurs mandats respectifs à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'à la date de la présente assemblée;

- la Société Mère, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, que la Société Mère est investie de tous les actifs (entre autres tous droits, titres et obligations découlant de ces actifs) et qu'elle s'engage expressément par la présente à prendre à sa charge et à assumer tout passif (le cas échéant) à charge de la Société, en particulier tout passif impayé ou inconnu de la Société à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- par conséquent, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée; et

- les livres et registres de la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au 70, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 juin 2011. Relation: EAC/2011/7369. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011099358/91.

(110113420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

**Interni Casa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.351.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme

Pour INTERNI CASA S.à r.l.

Fideco Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011096128/12.

(110108831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Interni Casa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.351.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 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.

Certifié sincère et conforme

Pour INTERNI CASA S.à r.l.

Fideco Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011096129/12.

(110108832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Jade Portfolio 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.441.

---

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: 2011096133/11.

(110108731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**RepcO 6 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.324.900,00.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 110.747.

---

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 7 juin 2011*

1. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Pii Ketvel demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

2. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Bernd Janietz demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

3. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Michael Chidiac demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de ses fonctions d'Administrateur A" avec effet au 7 Juin 2011.

4. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Pii Ketvel demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'Administrateur "avec effet au 7 Juin 2011.

5. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Bernd Janietz demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'Administrateur "avec effet au 7 Juin 2011.

6. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Michael Chidiac demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en qualité d'Administrateur "avec effet au 7 Juin 2011.

Le conseil d'administration de la Société' se compose désormais comme suit:

- Monsieur Pii Ketvel (Administrateur)
- Monsieur Bernd Janietz (Administrateur)
- Monsieur Michael Chidiac (Administrateur)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011101480/30.

(110113969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 10, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 88.492.

---

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*

Fiduciaire WBM

*Experts comptables et fiscaux*

Signature

Référence de publication: 2011096135/13.

(110108640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**WCAS X Debt Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.320.

---

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 juin 2011*

1. M. Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2. M. Pietro LONGO a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
3. M. David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gand (Belgique), le 19 janvier 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B, pour une durée indéterminée.
4. Mlle Adela IANCU, administrateur de sociétés, née à Ploiesti (Roumanie), le 8 décembre 1983, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante de classe B, pour une durée indéterminée.

Luxembourg le 12 juillet 2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour WCAS X Debt Partners S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011097185/20.

(110109994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-5884 Hesperange, 372B, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 162.149.

---

STATUTS

L'an deux mille onze, le quatorze juillet.

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

ont comparu:

1) Monsieur Ronny BEWENG, gérant de sociétés, né à Luxembourg le 16 avril 1980, demeurant à L-5884 Hesperange, 372, route de Thionville,

agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire spécial de:

2) La société à responsabilité limitée "ONLINE-MARKETING.LU S.À R.L.", établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 153.084, représentée par son gérant unique Monsieur Jan Henning REHDER, gérant de sociétés, né à Hamburg (D) le 12 avril 1982, demeurant à W11-2SU Londres, 6, Pembridge Villas, lequel peut engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

3) Madame Solmaz SANEI, gérante de sociétés, née à Teheran (Iran) le 6 février 1982, demeurant à L-5884 Hesperange, 372, route de Thionville, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée familiale qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de:  
"Survicam S.à r.l."

**Art. 3.** Le siège social est établi à Hesperange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du ou des gérants qui auront tous les pouvoirs d'adapter le présent article.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l'échéance. L'associé désireux de sortir de la société suivra les dispositions de l'article dix des statuts.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité simple du capital social.

**Art. 5.** La société a pour objet le commerce de vidéosurveillance, import/export matériel informatique et électronique, location de systèmes de surveillance ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières et toutes opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-proprétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise à la majorité simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière volonté, à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision prise à l'unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l'article dix des statuts, à l'exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l'expertise. Au cas où aucun associé n'est disposé à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.

**Art. 10.**

a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas prévus aux articles quatre et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d'autre un expert pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise à tous les associés, en les invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date de la communication de l'accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.

**Art. 11.** La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps qu'elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une

part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de revente, la société procédera suivant les dispositions de l'article dix.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront donc pas application.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 17.** Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

**Art. 18.** L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci atteigne le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Souscription et Libération*

Les comparants précités présents ont souscrit aux parts créées de la manière suivante:

1.- Par Monsieur Ronny BEWENG, le comparant sub 1) . . . . .	25 parts
2.- Par la société "ONLINE-MARKETING.LU S.À R.L.", le comparant sub 2) . . . . .	50 parts
3.- Par Madame Solmaz SANEI, le comparant sub 2) . . . . .	25 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES. . . . .	100 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente-et-un décembre de l'an deux mille onze.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la suite, ont été remplies.

#### *Frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:



- L'adresse de la société est fixée à L-5884 Hesperange, 372b, route de Thionville.

Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Ronny BEWENG, gérant de sociétés, né à Luxembourg le 16 avril 1980, demeurant à L-5884 Hesperange, 372, route de Thionville.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Beweng, S. Sanei, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9437. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2011.

Référence de publication: 2011100391/142.

(110114461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

---

**JP Trends S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8365 Hagen, 54, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 113.381.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011096136/10.

(110108668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 132.101.

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.

Mamer, le 09/06/2011.

Référence de publication: 2011096137/10.

(110109473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---

**Noco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 153.367.

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 11.07.11.

Référence de publication: 2011096138/10.

(110109382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

---