

# 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° 1196

11 mai 2012

### SOMMAIRE

<b>Aggmore Europe 1 S.A.</b> .....	<b>57383</b>	<b>Casa Reha Luxembourg S. à r.l.</b> .....	<b>57407</b>
<b>Agrest Finance</b> .....	<b>57384</b>	<b>CBK Sicav</b> .....	<b>57407</b>
<b>Airlux S.à r.l.</b> .....	<b>57384</b>	<b>C.J.L. Participations S.A. - SPF</b> .....	<b>57406</b>
<b>Aktiva S.A.</b> .....	<b>57372</b>	<b>Coral Rock S.A.</b> .....	<b>57364</b>
<b>ALL4ONE S.A.</b> .....	<b>57392</b>	<b>Correspondent One Operations S.à r.l.</b> ..	<b>57407</b>
<b>Alluxbau s.à r.l.</b> .....	<b>57386</b>	<b>Credit Suisse Fund Management S.A.</b> ....	<b>57408</b>
<b>Alma Capital Europe</b> .....	<b>57362</b>	<b>Danske Bank International S.A.</b> .....	<b>57383</b>
<b>Almack II Unleveraged SA</b> .....	<b>57363</b>	<b>Dreadnought Investments Limited S.à r.l.</b> .....	<b>57408</b>
<b>Andaluz Finance S.A.</b> .....	<b>57399</b>	<b>DueMila S.A.</b> .....	<b>57401</b>
<b>Angerbach S.à r.l.</b> .....	<b>57363</b>	<b>Everent S.A.</b> .....	<b>57400</b>
<b>Art &amp; Antiques S.à r.l.</b> .....	<b>57363</b>	<b>Ingersoll-Rand Holdings &amp; Finance Interna-</b> <b>tional S.à r.l.</b> .....	<b>57387</b>
<b>Art on Nails S.à.r.l.</b> .....	<b>57385</b>	<b>Kronendal Estate Investments Limited ...</b>	<b>57369</b>
<b>Ascendo S.A.</b> .....	<b>57400</b>	<b>Lux-Ibea S.à r.l.</b> .....	<b>57402</b>
<b>Ascendo S.A.</b> .....	<b>57399</b>	<b>muXtream S.A.</b> .....	<b>57373</b>
<b>Auberge THILLSMILLEN S.à r.l.</b> .....	<b>57364</b>	<b>NWL European Finance S.à r.l.</b> .....	<b>57386</b>
<b>Aurora Capital Management Sàrl</b> .....	<b>57362</b>	<b>NWL Luxembourg Holding S.à r.l.</b> .....	<b>57391</b>
<b>Axcan LuxCo 1 S.à r.l.</b> .....	<b>57362</b>	<b>OML Troisvierges A.G.</b> .....	<b>57396</b>
<b>Backstreets S.A.</b> .....	<b>57369</b>	<b>Protein System</b> .....	<b>57402</b>
<b>BCC Chariot S.à r.l.</b> .....	<b>57364</b>	<b>Provence Investissements International</b> <b>S.A.</b> .....	<b>57399</b>
<b>Benelux Agency for Research &amp; Develop-</b> <b>ment Holding S.A.</b> .....	<b>57401</b>	<b>SOCIETE DES PARTICIPATIONS N.</b> <b>AREND Société Civile</b> .....	<b>57392</b>
<b>Beocare Europe</b> .....	<b>57385</b>	<b>ST. George S.A.</b> .....	<b>57408</b>
<b>Blue Sky Financial S.A.</b> .....	<b>57401</b>	<b>St Marius S.à.r.l.</b> .....	<b>57392</b>
<b>Blue Sky Financial S.A.</b> .....	<b>57405</b>	<b>St Pierre S.à r.l.</b> .....	<b>57373</b>
<b>Bringsol S.à r.l.</b> .....	<b>57385</b>		
<b>Bubblestories</b> .....	<b>57406</b>		
<b>CARRELAGES WILLY PUTZ, Schieren</b> <b>S.A.</b> .....	<b>57406</b>		

**Aurora Capital Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 164.168.

—  
Pursuant to a share purchase agreement dated 27.02.2012 the 125 (hundred and twenty five) shares of the Company, representing its entire share capital, have been transferred from Mr Walter Biagio Zandrini, born on 16<sup>th</sup> September 1968, in Arbon (TG), Switzerland, residing at via C Maraini, 9, 6900 Lugano (CH), to UNDA CAPITAL LLP a company incorporated and existing under the laws of England and Wales having its registered office at 124 Baker Street W1U 6TY London

Company, registered with the Trade and Companies' Register in England and Wales under number OC372848

28.02.2012.

The Company's manager

Giorgio Salvati

Chairman / Member Partner

**Traduction:**

Conformément à un contrat de cession de parts sociales en date du 27.02.2012 les 125 (cent-vingt-cinq) parts sociales de la Société, représentant la totalité de son capital social, ont été transférées par Mr Walter Biagio Zandrini, né le 16 septembre 1968 à Arbon (TG), Suisse, résidant à via C Maraini, 9, 6900 Lugano (CH), à UNDA CAPITAL LLP une société constituée et régie selon les loi de Angleterre et au Pays de Galles, ayant son siège social au 124 Baker Street W1U 6TY London, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de OC372848 sous le numéro.

Le 28.02.2012.

Les gérants de la Société

Giorgio Salvati

Président / Membre Associé

Référence de publication: 2012042903/27.

(120057325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Axcan LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.360.

—  
En date du 4 mai 2011, la dénomination de l'associé unique Axcan Intermediate Holdings Inc a changé et est désormais Aptalis Pharma Inc.

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

Luxembourg, le 11 avril 2012.

Référence de publication: 2012042904/11.

(120058084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Alma Capital Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.901.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le vendredi 6 avril 2012 que:

- Nomination d'un nouvel administrateur:

\* Monsieur Vincent Dron, demeurant 26 boulevard Edmond Rostand, 92500 Rueil Malmaison, France, a été nommé administrateur avec effet immédiat.

Le mandat susvisé prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2017.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012042893/15.

(120057008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Almack II Unleveraged SA, Société Anonyme.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 137.734.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration le 5 mars 2012, que le conseil d'administration a décidé à l'unanimité d'approuver et de ratifier:

- Que le siège social de la société est transféré au 51, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg, et ceci à compter du 20 février 2012.

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

Luxembourg, le 11 avril 2012.

Pour extrait sincère et conforme  
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012042894/17.

(120058095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

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

**Capital social: EUR 2.282.500,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 112.531.

—  
L'adresse des gérants suivants a été modifiée comme suit:

- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie A, demeurant professionnellement au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Costas Constantinides, gérant de catégorie A, demeurant professionnellement au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Philip Gittins, gérant de catégorie B, demeurant professionnellement au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Russel Perchard, gérant de catégorie B, demeurant professionnellement au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Fait au Luxembourg, le 10 avril 2012.

Pour la Société  
Signature  
Un Mandataire

Référence de publication: 2012042898/22.

(120057039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Art & Antiques S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.394,67.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 58.452.

—  
La gérance communique que l'adresse de résidence de M. Alain Contardo, gérant unique, est fixée au no. 79, Avenue Jean et Pierre Carsoel, B-1180 Uccle.

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

Le 10 avril 2012.

Pour avis et extrait conforme  
Pour la gérance  
Art & Antiques sàrl

Référence de publication: 2012042899/15.

(120057164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Auberge THILLSMILLEN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8212 Mamer, 30, rue Baerendall.

R.C.S. Luxembourg B 26.383.

Il résulte de cessions de parts effectuées en date du 28 mars 2012 que

- Monsieur Paul HAMEN, demeurant au 22, Riesenhafterwee, L-8811 Bilsdorf, a cédé 17 parts sociales qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée AUBERGE THILLSMILLEN S.à r.l., ayant son siège social à au 30, rue du Barendall, L-8212 Mamer à Monsieur Jean LOSCHETTER, demeurant au 30, rue Barendall, L-8212 Mamer.

Monsieur Jean LOSCHETTER détient désormais 34 parts sociales de la société à responsabilité limitée AUBERGE THILLSMILLEN S.à r.l.

- Madame Françoise LOSCHETTER, demeurant au 25, rue Mies, L-7557 Mersch, a cédé 16 parts sociales qu'elle détenait dans la société à responsabilité limitée AUBERGE THILLSMILLEN S.à r.l., ayant son siège social à au 30, rue du Barendall, L-8212 Mamer à Madame Charlotte JUNGBLUT, demeurant au 30, rue du Barendall, L-8212 Mamer.

Madame Charlotte JUNGBLUT détient désormais 33 parts sociales de la société à responsabilité limitée AUBERGE THILLSMILLEN S.à r.l.

Ces cessions ont été dûment notifiées à la société à responsabilité limitée AUBERGE THILLSMILLEN S.à r.l, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil, respectivement de l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Luxembourg, le 29 mars 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012042900/22.

(120057382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

**BCC Chariot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.105.

*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 1<sup>er</sup> avril 2012*

- La démission de Monsieur Gary SUMERS de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société a été acceptée par l'associé unique avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2012.

- Est nommé gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2012:

\* Monsieur Dennis Mc DONAGH, né le 10 avril 1956 à New York, USA, avec adresse professionnelle au 138, Shore Road, USA – NY 11743-1140 Halesite.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2012.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un gérant

Référence de publication: 2012042936/17.

(120058098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

**Coral Rock S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 167.920.

**STATUTES**

In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of March.

Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary public, residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

There appeared:

- 1) Mr. Jean FABER, chartered accountant, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
- 2) Mr. Claude FABER, "licencié en sciences économiques et commerciales", residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between themselves:

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation ("société anonyme") under the name of "CORAL ROCK S.A."

The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 2.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form or other, in either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct or indirect interest.

The corporation may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable or immovable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.00), divided into three hundred ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.00) each.

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

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

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

**Art. 4.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The company commits to insuring each manager against losses, damages or expenses brought about by any legal action or trial for which he/she could be held responsible in his/her present or past quality as manager of the company, except in the case where through a similar action or trial, he/she is found guilty of grave negligence or intentional bad management.

**Art. 5.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by Law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate all or part of its powers regarding the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

The corporation is committed either by the individual signature of the chairman of the board or by the individual signature of the delegate of the board of directors or by the joint signatures of any two directors.

**Art. 6.** The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex, telefax or e-mail, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or e-mail.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization by the general meeting.

The chairman of the board is appointed for the first time by the extraordinary general meeting.

**Art. 7.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

**Art. 8.** The corporation's financial year shall begin on the first day of January and shall end on the thirty-first day of December.

**Art. 9.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the second Wednesday of the month of June at 10 a.m..

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Art. 10.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 11.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law.

**Art. 12.** The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

*Transitory disposition:*

The first fiscal year shall begin on the date of formation of the company and will end on the thirty-first day of December two thousand and twelve.

*Subscription and Payment:*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) Mr. Jean FABER, prenamed, one hundred fifty-five shares . . . . .	155
2) Mr. Claude FABER, prenamed, one hundred fifty-five shares . . . . .	155
Total: three hundred ten shares . . . . .	310

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.00) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

*Estimate of costs:*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about two thousand five hundred euro (EUR 2,500.00).

*Extraordinary general meeting:*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is set at three (3):

The following persons are appointed directors:

- a) Mr. Jean FABER, prenamed,
- b) Mrs. Claude KRAUS, chartered accountant, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
- c) Mrs. Jeanne PIEK, private employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

The mandates of the directors shall expire immediately after the annual general meeting of the year two thousand and seventeen.

2.- The number of auditors is set at one (1):

Has been appointed auditor:

“REVILUX S.A.”, a “société anonyme”, having its registered office in L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B and number 25.549.

The mandate of the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year two thousand and seventeen.

3.- The registered office of the company is established in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the document.  
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surname, name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt-six mars.

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

2) Monsieur Claude FABER, licencié en sciences économiques et commerciales, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «CORAL ROCK S.A.».

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est indéterminée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts, 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.

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

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

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

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.



**Art. 6.** Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois, le président du conseil d'administration peut être nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin de chaque année à dix heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

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

*Disposition transitoire:*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille douze.

*Souscription et Libération:*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme suit:

1) Monsieur Jean FABER, prénommé, cent cinquante-cinq actions . . . . .	155
2) Monsieur Claude FABER, prénommé, cent cinquante-cinq actions . . . . .	155
Total: trois cent dix actions . . . . .	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

*Estimation des frais:*

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 en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,00).

*Assemblée générale extraordinaire:*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).



Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Jean FABER, prénommé,
- b) Madame Claude KRAUS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
- c) Madame Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille dix-sept.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un (1).

Est nommée commissaire:

«REVILUX S.A.», société anonyme, ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 25.549.

3.- Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: J. Faber, C. Faber, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2012. Relation: LAC/2012/14222. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 3 avril 2012.

Référence de publication: 2012040706/254.

(120054714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

**Backstreets S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.362.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration le 5 mars 2012, que le conseil d'administration a décidé à l'unanimité d'approuver et de ratifier:

- Que le siège social de la société est transféré au 51, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg, et ceci à compter du 20 février 2012.

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

Luxembourg, le 11 avril 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012042929/16.

(120058096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

**Kronendal Estate Investments Limited, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.444.

—  
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of March.

Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company "Kronendal Estate Investments Limited", société anonyme, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 107444, incorporated on 31 March 2005 pursuant to a deed drawn-up by Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 865 of 8 September 2005.

The Articles of Associations of the company have been amended on 24 January 2006, pursuant to a deed drawn-up by Maître Henri HELLINCKX, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 880 of 4 May 2006.

The meeting is presided by Mr Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Gabriele HERBSTHOFER, private employee, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc ALBERTUS, private employee, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. Extension of the duration of the company.

2. Subsequent amendment of article 3 of the by-laws, which will henceforth read as follows:

“ **Art. 3.** The company is established for a limited period ending on 30 June 2014.

3. Amendment of articles 1, 7 (4<sup>th</sup> §), 11 and 16 of the articles of association of the company in order to adapt them, among others, to the law of August 25, 2006 amending the law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as follows:

“ **Art. 1.** There exists a joint stock company under the name of "Kronendal Estate Investments Limited", that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

“ **Art. 7. Paragraph 4.** The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, fax, video conference or conference call in the forms foreseen by the law.

“ **Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders.

“ **Art. 16.** The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present deed together with the proxies to be registered.

III. As appears from the said attendance list, all the 206,250 (two hundred six thousand two hundred fifty) redeemable Preferred Equity Stock Certificates («PESCs») of EUR 10 (ten Euro) each and all the 68,750 (sixty-eight thousand seven hundred fifty) Ordinary shares of EUR 10 (ten Euro) each, representing the entire issued share capital, are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

#### *First resolution*

The meeting decides to extend the duration of the company until 30 June 2014.

#### *Second resolution*

Further to the foregoing resolution, the general meeting decides to amend article 3 of the by-laws, which will henceforth read as follows:

**Art. 3.** "The company is established for a limited period ending on 30 June 2014."

#### *Third resolution*

The meeting decides to amend articles 1, 7 (4<sup>th</sup> §), 11 and 16 of the by-laws, in order to adapt them, among others, to the law of August 25, 2006 amending the law of August 10, 1915 on Commercial Companies as follows:

**Art. 1.** "There exists a joint stock company under the name of "Kronendal Estate Investments Limited", that will be governed by these articles and by the relevant legislation."

**Art. 7. Paragraph 4.** "The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, fax, video conference or conference call in the forms foreseen by the law."

**Art. 11.** "The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders."

**Art. 16.** "The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital."

There being no further business, the meeting is closed.

#### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1.100.

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

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

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

#### Suit la traduction française du texte du précède

L'an deux mille douze, le vingt-huit mars.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redangesur Attert, Grand-Duché de Luxembourg, sous-signé.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «Kronendal Estate Investments Limited», société anonyme, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 107444, constituée en date du 31 mars 2005 suivant un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 865 du 8 septembre 2005.

Les statuts de la société ont été modifiés en date du 24 janvier 2006, suivant un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 880 du 4 mai 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Gabriele HERBSTHOFER, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et demande au notaire d'acte que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### Ordre du jour:

1. Prolongation de la durée de la société.

2. Modification subséquente de l'article 3 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société est constituée pour une durée limitée prenant fin le 30 juin 2014.»

3. Modification des articles 1, 7 (4<sup>ème</sup> §), 11 et 16 des statuts afin de les adapter, entre autres, à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Kronendal Estate Investments Limited», qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.»

« **Art. 7. Alinéa 4.** Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.»

« **Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

« **Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées ensemble avec les procurations pour être enregistrées avec l'acte.

III. Il ressort de la liste de présence que les 206.250 (deux cent six mille deux cent cinquante) certificats d'Actions Privilégiées rachetables («PESCs») de EUR 10 (dix euros) chacun et les 68.750 (soixante-huit mille sept cent cinquante) Actions Ordinaires de EUR 10 (dix euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont présents ou représentés à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de prolonger la durée de la société jusqu'au 30 juin 2014.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3.** «La société est constituée pour une durée limitée prenant fin le 30 juin 2014.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier les articles 1, 7 (4<sup>ème</sup> §), 11 et 16 des statuts afin de les adapter, entre autres, à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** «Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Kronendal Estate Investments Limited», qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.»

**Art. 7. Alinéa 4.** «Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.»

**Art. 11.** «Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

**Art. 16.** «Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.100.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. En cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. HANSEN, G. HERBSTHOFER, M. ALBERTUS, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert le 28 mars 2012. Relation: RED/2012/401. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 30 mars 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012040858/152.

(120054029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**Aktiva S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 11, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 145.758.

Es wird festgestellt, dass der Rechnungskommissar SOFINTER GESTION S.à r.l. seinen Sitz von L-5365 Münsbach, 2, Parc d'activité Syrdall nach L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire verlegt hat.

Luxembourg, den 11. April 2012.

Référence de publication: 2012042910/10.

(120057751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**St Pierre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.125.796,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 100.715.

Il résulte de la résolution de l'associé unique en date du 4 avril 2012 de la société St Pierre S.à r.l. que les décisions suivantes ont été prises:

- Démission du Gérant suivant en date du 1<sup>er</sup> mars 2012:

Madame Rita de Smaele, née le 17 août 1955 à Baaigem, Belgique, demeurant à Oude Lindenstraat 20, B-1800 Vilvoorde, Belgique, en qualité de Gérante de la Société.

- Démission du Gérant suivant en date du 5 avril 2012:

Manacor (Luxembourg) S.A., avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, RCS Luxembourg B 9098, en qualité de Gérant de la Société.

- Nomination du nouveau Gérant en date du 5 avril 2012 pour une durée indéterminée:

Monsieur Bernhard Heidrich, né le 30 septembre 1958 à Karlsruhe, Allemagne, avec adresse professionnelle au 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est comme suit:

- Christian Leclercq, Gérant
- Mathijs C.M. Cremers, Gérant
- Bernhard Heidrich, Gérant

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

St Pierre S.à r.l.  
Christian Leclercq  
Gérant

Référence de publication: 2012043277/27.

(120057411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

**muXtream S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 167.910.

**STATUTES**

In the year two thousand and twelve, the twenty-ninth day of March.

Before the undersigned, Maître Marc LECUIT, notary, residing in Mersch.

There appeared:

SGG S.A., a public limited liability company, incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 412F, route d'Esch, L2086 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 65.906,

hereby represented by Mr. François LANNERS, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated March 16<sup>th</sup>, 2012 (the Proxyholder).

The said proxy, after having been signed «ne varietur» by the Proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a public limited liability company ("société anonyme") which is hereby incorporated:

**Art. 1. Form and Name.**

1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the Law), and by the present articles of incorporation (the Articles).

1.2 The Company will exist under the name of "muXtream S.A.".

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

**Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director), by a decision of the Sole Director.

2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.

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

### **Art. 4. Corporate objects.**

4.1 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

4.2 The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

4.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

4.4 The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties, without however carrying out a credit activity or professional banking.

4.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

4.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31.000) represented by three hundred ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each.

5.2 The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law prescribes the registered form.

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

5.4 The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

5.5 The corporate share capital may be increased from its present amount to one million Euro (EUR 1.000.000) by the creation and the issue of new shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100), having the same rights and advantages as the existing shares.

5.6 The board of directors is fully authorized and appointed:

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

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

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

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



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

#### **Art. 6. Meetings of the shareholders of the Company.**

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

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

6.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the third Friday of the month of June, at 2 pm. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

6.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

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

6.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

#### **Art. 7. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.**

7.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

7.2 Each share is entitled to one vote.

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

7.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

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

#### **Art. 8. Management.**

8.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s) of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors (A Directors and B Directors).

8.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall be eligible for reappointment.

8.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

#### **Art. 9. Meetings of the Board.**

9.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

9.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency.



This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

9.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

9.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

9.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

9.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

9.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

**Art. 10. Powers of the Board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

**Art. 11. Delegation of powers.** The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 12. Binding signatures.**

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

12.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A Director together with any B Director.

**Art. 13. Conflict of interests.**

13.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

13.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

13.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

**Art. 14. Statutory Auditor(s).**

14.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or, where requested by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

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

**Art. 15. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 16. Allocation of profits.**

16.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

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

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

**Art. 17. Dissolution and liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 18. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.

**Art. 19. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

*Transitory provisions*

The first business year begins on this day and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2012.

The first annual General Meeting will be held in 2013.

*Subscription*

The Articles of the Company having thus been established, the Sole Shareholder, pre-named, represented as stated above, hereby declares to subscribe to three hundred ten (310) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares are paid up by the Sole Shareholder to an extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand (EUR 31.000) paid by the Sole Shareholder is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

*Statement - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the Law.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at two thousand euro (EUR 2,000).

*Resolutions of the sole shareholder*

The Sole Shareholder, pre-named, represented as stated above, representing the entire subscribed capital, passed the following resolutions:

1. the number of directors is set at 3 (three) and the number of auditors at 1 (one).
2. the following persons are appointed as directors:

(i) Mr. Vito MARINELLI, employee, born in Luxembourg, on August 7<sup>th</sup>, 1976, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

(ii) Mr. Sylvain JACQUET, employee, born in Mont-Saint-Martin (F), on June 27<sup>th</sup>, 1980, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

(iii) Ms. Fantine JEANNON, employee, born in Nancy (F), on November 8<sup>th</sup>, 1986, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

3. FIN-CONTROLE S.A., a public limited liability company (société anonyme) existing under Luxembourg law, with registered office at 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under the number B 42.230, is appointed as statutory auditor (commissaire) of the Company;

4. the terms of office of the members of the Board of Directors and of the statutory auditor will expire at the annual General Meeting of the Company of the year 2017;

5. the address of the registered office of the Company is at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

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

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

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

### **Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendzwoölf, am neunundzwanzigsten März.  
Ist vor Maître Marc LECUIT, Notar mit Amtssitz in Mersch,  
erschienen:

SGG S.A., Aktiengesellschaft, gegründet und bestehend unter luxemburgischem Recht, mit Firmensitz in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 65.906; hier gemäß einer am 16. März 2012 erteilten privatschriftlichen Vollmacht vertreten durch Herrn François LANNERS, Angestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg (der Vertreter).

Diese Vollmacht bleibt nach „ne varietur“-Unterzeichnung durch den Vertreter und den beurkundenden Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt, um mit ihr registriert zu werden.

Die Erschienene, die wie oben angegeben vertreten wird, hat den beurkundenden Notar ersucht, die Satzung einer „société anonyme“ (Aktiengesellschaft) wie folgt zu beurkunden:

#### **Art. 1. Form und Name.**

1.1 Es wird eine „société anonyme“ (die Gesellschaft) gegründet, welche dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das Gesetz), sowie der vorliegenden Satzung (die Satzung) unterliegen soll.

1.2 Die Gesellschaft führt den Namen „muXtream S.A.“.

1.3 Die Gesellschaft kann einen Einzelaktionär (der Einzelaktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft kann nicht durch das Ableben, die Aussetzung der bürgerlichen Rechte, die Insolvenz, die Liquidation oder den Bankrott des Einzelaktionärs aufgelöst werden.

#### **Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1 Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, errichtet.

2.2 Er kann innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) bzw. im Fall eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds (das einzelne Verwaltungsratsmitglied) durch Beschluss des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds verlegt werden.

2.3 Falls der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse stattfinden werden oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann er den Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegen, bis diese außergewöhnlichen Umstände beendet sind. Diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 3. Dauer der Gesellschaft.**

3.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

3.2 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung (wie nachstehend definiert) der Gesellschaft, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden.

#### **Art. 4. Gesellschaftszweck.**

4.1 Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännischen, gewerblichen oder finanziellen Geschäfte tätigen sowie sämtliche Eigentumsübertragungen von Immobilien und Mobilien vornehmen.

4.2 Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich ferner auf sämtliche Geschäfte, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Beteiligung in jeglicher Form an jeglichen Unternehmen (sowohl Kapital- als auch Personengesellschaften) beziehen sowie auf die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.

4.3 Insbesondere kann die Gesellschaft ihr Vermögen zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Veräußerung eines Portfolios aus jeglichen Wertpapieren und Patenten jeglicher Herkunft verwenden. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle eines jeglichen Unternehmens beteiligen. Sie kann jegliche Wertpapiere und Patente durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Weise erwerben und diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder auf andere Weise realisieren.

4.4 Die Gesellschaft kann ebenfalls Dritten Garantien gewähren und Sicherheiten stellen, um ihre Verpflichtungen zu garantieren oder diejenigen von Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält, oder von Gesellschaften, die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören. Sie kann ferner Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält oder die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft

gehören, sowie jeder anderen Gesellschaft oder jedem anderen Dritten Darlehen gewähren oder sie in sonstiger Weise unterstützen, ohne jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt eine Kreditfähigkeit oder ein Bankgewerbe beruflich auszuüben.

4.5 Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auch durch Filialen in Luxemburg oder im Ausland ausüben.

4.6 Sie kann auch möblierte oder nicht möblierte Immobilien erwerben, verwalten, bewirtschaften, verkaufen oder diesbezüglich Mietverträge abschließen, und ganz allgemein Immobiliengeschäfte jeglicher Art tätigen, außer den Immobilienhändlern vorbehaltenen Geschäften. Die Gesellschaft kann auch ihre Liquiditäten platzieren und verwalten. Ganz allgemein kann die Gesellschaft sämtliche vermögens-, mobilien- oder immobilienbezogene Geschäfte, Handelsgeschäfte, gewerbliche oder finanzielle Geschäfte tätigen sowie sämtliche Transaktionen und Geschäfte, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar die Verwirklichung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.

#### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100).

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

5.3 An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

5.4 Die Gesellschaft kann unter den gesetzlichen Bestimmungen zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten.

5.5 Das Gesellschaftskapital kann von dem heutigen Betrag auf eine Million Euro (EUR 1.000.000) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert einhundert Euro (EUR 100) beträgt, mit den gleichen Rechten und Verpflichtungen wie die gegenwärtigen Aktien.

5.6 Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:

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

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

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

#### **Art. 6. Aktionärsversammlungen der Gesellschaft.**

6.1 Im Fall eines Einzelaktionärs hat dieser sämtliche der Hauptversammlung verliehenen Befugnisse. In dieser Satzung ist jede Bezugnahme auf die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse eine Bezugnahme auf die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse, solange die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär hat. Die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse werden in Protokollen registriert.

6.2 Im Fall mehrerer Aktionäre vertritt jede ordnungsgemäß gebildete Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (die Hauptversammlung) sämtliche Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu genehmigen.

6.3 Die jährliche Hauptversammlung wird gemäß luxemburgischem Recht in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in den Einberufungen angegebenen Ort der Gemeinde des Sitzes am dritten Freitag des Monats Juni, um 14.00 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag für Banken in Luxemburg ein Feiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung am ersten folgenden Werktag abgehalten.

6.4 Die Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies verlangen.

6.5 Die anderen Hauptversammlungen können an dem im jeweiligen Einberufungsschreiben angegebenen Ort und Datum abgehalten werden.

6.6 Jeder Aktionär der Gesellschaft kann an der Hauptversammlung mittels Telefon-oder Videokonferenz oder eines ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen (i) die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre identifiziert werden können, (ii) jeder Teilnehmer der Hauptversammlung die anderen Teilnehmer hören kann und mit ihnen sprechen kann, (iii) die Hauptversammlung direkt übertragen wird und (iv) die Aktionäre rechtsgültig beraten können. Die Teilnahme an einer Hauptversammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen Teilnahme an einer solchen Versammlung gleichwertig.

### **Art. 7. Einberufungsfristen, Beschlussfähigkeit, Vollmachten, Einberufungsschreiben.**

7.1 Für die Einberufungsschreiben und die Abhaltung der Hauptversammlung gelten die von dem Gesetz vorgeschriebenen Einberufungsfristen und Beschlussfähigkeitsbestimmungen, sofern in der Satzung nichts anderes bestimmt wird.

7.2 Jede Aktie gewährt eine Stimme.

7.3 Soweit im Gesetz oder in der Satzung nichts anderes festgelegt ist, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilnehmenden Aktionäre gefasst.

7.4 Jeder Aktionär kann an den Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft teilnehmen, indem er schriftlich entweder per Urschrift oder per Telefax oder per E-Mail (versehen mit einer elektronischen Unterschrift gemäß den Anforderungen des luxemburgischen Rechts) eine andere Person zu seinem Vertreter ernennt.

7.5 Sind alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären, ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung der Hauptversammlung informiert worden zu sein, so kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

### **Art. 8. Verwaltung der Gesellschaft.**

8.1 Im Fall eines Einzelaktionärs kann die Gesellschaft von einem einzelnen Verwaltungsratsmitglied verwaltet werden. Die genaue Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist dann vom Einzelaktionär festzulegen. Im Fall mehrerer Aktionäre wird die Gesellschaft vom Verwaltungsrat, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, verwaltet. Die genaue Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist dann von der Hauptversammlung festzulegen. Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) muss/müssen nicht Aktionär(e) sein. Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern kann die Hauptversammlung beschließen, zwei Kategorien von Verwaltungsratsmitgliedern (Verwaltungsratsmitglieder A und Verwaltungsratsmitglieder B) zu schaffen.

8.2 Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) wird/werden vom Einzelaktionär oder bei mehreren Aktionären von der Hauptversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt worden sind. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden. Die Wiederwahl des scheidenden Verwaltungsratsmitglieds/der scheidenden Verwaltungsratsmitglieder ist zulässig.

8.3 Bei Vakanz des Postens eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt oder eines anderen Grundes können die übrigen von der Hauptversammlung gewählten Verwaltungsratsmitglieder zusammentreten und ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das die mit dem frei gewordenen Posten verbundenen Aufgaben bis zur nächsten Hauptversammlung erfüllt.

### **Art. 9. Versammlungen des Verwaltungsrats.**

9.1 Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern muss der Verwaltungsrat unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen und kann aus seiner Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann ebenfalls einen Schriftführer ernennen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und dem die Führung des Protokolls bei den Versammlungen des Verwaltungsrats oder die Ausführung von administrativen oder anderen gelegentlich vom Verwaltungsrat beschlossenen Aufgaben übertragen werden kann.

9.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf eine Einberufung seines Vorsitzenden oder mindestens zweier Verwaltungsratsmitglieder hin an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort. Die die Versammlung einberufende(n) Person(en) bestimmt/bestimmen die Tagesordnung. Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält mindestens acht Tage vor dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine Mitteilung in Form eines Briefs, Telegramms, Telefax oder einer E-Mail, außer im Fall einer Dringlichkeit. In einem solchen Fall muss das 24 Stunden vor der Versammlung versandte Einberufungsschreiben die Art dieser Dringlichkeit angeben. Das Erfordernis einer derartigen Einberufung braucht im Fall eines vor oder nach der Versammlung erteilten Einverständnisses eines jeden Verwaltungsratsmitglieds in Form eines Briefs, Telegramms, Telefax oder einer E-Mail nicht beachtet zu werden. Eine besondere Einberufung ist nicht erforderlich für Versammlungen des Verwaltungsrats, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, die zuvor vom Verwaltungsrat beschlossen wurden.

9.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich vertreten lassen, indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied per Brief, Telegramm, Telefax oder E-Mail zu seinem Vertreter ernennt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nicht mehr als einen seiner Kollegen vertreten.

9.4 Der Verwaltungsrat kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung des Verwaltungsrats anwesend oder vertreten sind. Wenn die Beschlussfähigkeit nicht innerhalb einer halben Stunde nach dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt gegeben ist, können die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder die Versammlung an einen anderen Ort und auf einen späteren Zeitpunkt vertagen. Die Einberufungsschreiben für die vertagten Versammlungen werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats gegebenenfalls durch den Schriftführer übermittelt, ansonsten durch ein Verwaltungsratsmitglied.

9.5 Die Beschlüsse werden durch die Mehrheit der Stimmen der bei jeder Versammlung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Falls bei einer Versammlung des Verwaltungsrats Stimmengleichheit für oder gegen einen Beschluss vorliegt, ist die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrats nicht ausschlaggebend. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.



9.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung des Verwaltungsrats mittels Telefon-oder Videokonferenz oder eines ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen alle Teilnehmer der Versammlung sich hören können. Die Teilnahme an der Versammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen Teilnahme an dieser Versammlung gleichwertig.

9.7 Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Beschluss des Verwaltungsrats auch in Form eines Umlaufbeschlusses gefasst werden, der sich aus einem oder mehreren Dokumenten ergibt, das/die die Beschlüsse enthält/enthalten und das/die ausnahmslos von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet wird/werden. Das Datum eines solchen Beschlusses ist dasjenige der letzten Unterschrift.

9.8 Dieser Artikel gilt nicht für den Fall, dass die Gesellschaft durch ein einzelnes Verwaltungsratsmitglied verwaltet wird.

**Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrats.** Dem Verwaltungsrat sind die weitestgehenden Befugnisse übertragen, um sämtliche Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Interesse der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

#### **Art. 11. Vollmachtserteilung.**

11.1 Der Verwaltungsrat kann einen Delegierten für die tägliche Verwaltung ernennen, der weder Aktionär noch Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht und mit den erforderlichen Vollmachten versehen wird, um in Bezug auf alles, was die tägliche Verwaltung betrifft, im Namen der Gesellschaft zu handeln.

11.2 Der Verwaltungsrat ist auch befugt, eine Person, die kein Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, für die Ausführung besonderer Aufträge auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft zu ernennen.

#### **Art. 12. Unterschriften von Zeichnungsbefugten.**

12.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedem Falle nur verpflichtet (i) durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die Unterschrift des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften aller Personen oder die alleinige Unterschrift der Person, denen/der eine Zeichnungsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, und soweit die ihr/ihnen übertragenen Befugnisse reichen.

12.2 Im Fall von Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und der Kategorie B wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds A und eines Verwaltungsratsmitglieds B verpflichtet.

#### **Art. 13. Interessenkonflikt.**

13.1 Kein Vertrag oder keine sonstige Transaktion zwischen der Gesellschaft und jeglicher anderen Gesellschaft oder Körperschaft wird durch den Umstand beeinflusst oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder Körperschaft haben sollten oder Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser sonstigen Gesellschaft oder Körperschaft sind.

13.2 Ein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welches bzw. welcher Verwaltungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Körperschaft ist, mit der die Gesellschaft einen Vertrag abschließt oder der gegenüber sie sich anderweitig geschäftlich verpflichtet, kann auf Grund seiner Position in dieser anderen Gesellschaft oder Körperschaft nicht daran gehindert werden, in Bezug auf einen solchen Vertrag oder dieses sonstige Geschäft zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

13.3 Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches und gegenläufiges Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft haben sollte, muss dieses Verwaltungsratsmitglied den Verwaltungsrat der Gesellschaft über sein persönliches und gegenläufiges Interesse informieren, und dieses Verwaltungsratsmitglied wird in Bezug auf dieses Geschäft weder an der Beratung noch an der Abstimmung teilnehmen. Über dieses Geschäft und das persönliche und gegenläufige Interesse dieses Verwaltungsratsmitglieds ist bei der nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten. Die zwei vorstehenden Absätze gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrats über die im Rahmen der laufenden Geschäfte der Gesellschaft zu normalen Bedingungen abgeschlossenen Geschäfte.

#### **Art. 14. Prüfer.**

14.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Abschlussprüfer und in den von dem Gesetz vorgesehenen Fällen durch einen externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Der Abschlussprüfer wird für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.

14.2 Der Abschlussprüfer wird von der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft ernannt, welche die Zahl der Abschlussprüfer, deren Vergütung und deren Mandatsdauer festlegt. Der amtierende Abschlussprüfer kann jederzeit durch die Hauptversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

**Art. 15. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

### **Art. 16. Verwendung der Gewinne.**

16.1 Ein Betrag in Höhe von 5% (fünf Prozent) wird dem Jahresnettogewinn der Gesellschaft entnommen und der gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Die Entnahme dieses Betrages ist dann nicht mehr obligatorisch, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des festgelegten (gegebenenfalls entsprechend Artikel 5.3 der Satzung erhöhten oder herabgesetzten) Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht.

16.2 Die Hauptversammlung beschließt über die Zuweisung des Saldos des jährlichen Nettogewinns und beschließt allein darüber, von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, wie sie es in ihrem Ermessen als dem Zweck und der Politik der Gesellschaft am besten entsprechend erachtet.

16.3 Die Dividenden können in Euro oder in jeder sonstigen vom Verwaltungsrat gewählten Währung ausgeschüttet werden und müssen an dem vom Verwaltungsrat gewählten Ort ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann beschließen, Zwischendividenden unter den Bedingungen und in den Grenzen des Gesetzes auszuschütten.

**Art. 17. Auflösung und Liquidation.** Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können). Diese werden durch den über die Liquidation entscheidenden Beschluss der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung legt auch die Befugnisse und die Vergütung des oder der Liquidatoren fest.

**Art. 18. Satzungsänderungen.** Die vorliegende Satzung kann von Zeit zu Zeit durch die außerordentliche Hauptversammlung unter Einhaltung der von dem Gesetz vorgeschriebenen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsbedingungen geändert werden.

**Art. 19. Anwendbares Recht.** Sämtliche Fragen, die nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelt werden, werden gemäß dem Gesetz entschieden.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt heute und endet am 31. Dezember 2012. Die erste jährliche Hauptversammlung erfolgt in 2013.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Nachdem die Satzung derart festgelegt worden ist, erklärt der vorgenannte und wie oben angegeben vertretene Einzelaktionär, die dreihundertzehn (310) Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten, zu zeichnen.

Alle diese Aktien werden vom Einzelaktionär in Höhe von 100% (hundert Prozent) durch Barzahlung eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, was dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde und was dieser hiermit ausdrücklich feststellt.

#### *Erklärung - Schätzung der Kosten*

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, das Vorliegen der in Artikel 26 des Gesetzes genannten Bedingungen geprüft zu haben und stellt ausdrücklich fest, dass sie erfüllt sind. Er bestätigt ferner, dass diese Satzung in Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 27 des Gesetzes steht.

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft obliegen oder die sie infolge ihrer Gründung zu tragen hat, wird auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000) geschätzt.

#### *Beschlüsse des Einzelaktionärs*

Der vorgenannte und wie oben angegeben vertretene Einzelaktionär, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, fasst die folgenden Beschlüsse:

1. die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 (drei) festgelegt, und die der Abschlussprüfer auf 1 (eins).
2. die folgenden Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft ernannt:
  - (i) Herr Vito MARINELLI, Angestellter, geboren in Luxembourg (L), am 7. August 1976, mit Berufsadresse in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
  - (ii) Herr Sylvain JACQUET, Angestellter, geboren in Mont-Saint-Martin (F), am 27. Juni 1980, mit Berufsadresse in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
  - (iii) Fräulein Fantine JEANNON, Angestellte, geboren in Nancy (F), am 8. November 1986, mit Berufsadresse in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
3. FIN-CONTROLE S.A., eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende „société anonyme“ mit Gesellschaftssitz in 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 42.230, wird zum Abschlussprüfer der Gesellschaft ernannt;
4. das Mandat der so ernannten Verwaltungsratsmitglieder und des so ernannten Abschlussprüfers endet am Schluss der ordentlichen, satzungsmäßigen Hauptversammlung der Gesellschaft in 2017; der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg festgesetzt.



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

Und nach Vorlesung des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, auf dessen Verlangen die vorliegende Urkunde in Englisch verfaßt wurde, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit uns, Notar, der der englischen Sprach mächtig ist, unterzeichnet.

Die vorliegende Urkunde ist auf Englisch verfaßt, dieser englischen Fassung folgt eine deutsche Übersetzung. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung hat die englische Version Vorrang.

Nach Vorlesung der Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: F. LANNERS, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 30 mars 2012. Relation: MER/2012/780. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (gezeichnet): A. MULLER.

Für gleichlautende Abschrift erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, den 4. April 2012.

Référence de publication: 2012040589/535.

(120054132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**Aggmore Europe 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 108.972.

—  
EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration tenu en date du 29 novembre 2011 que:

- Mr. John MCGLOUGHLIN, résidant au 1 Burlington Road, Connaught House, Dublin 4, Irlande, a été nommé directeur exécutif jusqu'à la prochaine assemblée générale devant se tenir en 2011; son adresse étant:

- Mr. Patrick WALSH, directeur exécutif, a démissionné avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2012.

Référence de publication: 2012042906/14.

(120057336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Danske Bank International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 14.101.

—  
*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale annuelle en date du 14 mars 2012*

Jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 13 mars 2013, les membres du conseil d'administration de Danske Bank International S.A. sont:

1. M Niels-Ulrik Moustén, né le 19 février 1963 à Glostrup (Danemark), dont l'adresse professionnelle est 212 Holmens Kanal, DK-1092 Copenhague, Danemark;

2. M Thomas Borg Dideriksen, né le 17 mars 1964 à Glostrup, (Danemark), dont l'adresse professionnelle est 2-12 Holmens Kanal, DK-1092 Copenhague, Danemark

3. Me Lise Gronø, née le 9 mars 1959 à Kolding (Danemark), dont l'adresse professionnelle est 2-12 Holmens Kanal, DK-1092 Copenhague, Danemark;

4. M Georg Franz Friedrich Schubiger, né le 5 juin 1968 à Zurich (Suisse), dont l'adresse professionnelle est 2-12 Holmens Kanal, DK-1092 Copenhague, Danemark;

5. M Klaus Mønsted Pedersen, né le 31 juillet 1952 à Randers (Danemark), dont l'adresse professionnelle est 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, Danemark.

Le conseil d'administration décide de nommer à l'unanimité M Niels-Ulrik Moustén, né le 19 février 1963 à Glostrup, Danemark, dont l'adresse professionnelle est 2-12 Holmens Kanal, DK-1092 Copenhague, Danemark, en qualité de président du conseil d'administration, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 13 mars 2013.

Le conseil d'administration décide de nommer KPMG Luxembourg S.à.r.l., RCS Lux B 149133 dont le siège social est situé 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 13 mars 2013.

Le siège social de Danske Bank International S.A est situé 13, rue Edward Steichen, L-2011 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le mars 2012.

Référence de publication: 2012043008/30.

(120057387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Agrest Finance, Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 38.823.

—  
RECTIFICATIF

*Extrait*

A la suite d'une erreur matérielle dépôt L120050227, il convient de lire que le siège social de la société Agrest Finance sa est désormais établi au 26-28 Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 10 avril 2012.

Référence de publication: 2012042907/13.

(120057585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

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

Siège social: L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire.

R.C.S. Luxembourg B 159.459.

—  
*Extrait des résolutions de l'AGE du 10.04.2012.*

L'an deux mille douze, le dix avril,

Ont comparu:

1) Madame Vilma COMANDINI, sans état, demeurant à F-54190 Villerupt, 11, rue René Cassin,

2) La société anonyme "MILLANESINA S.A", avec siège social à L-3429 DUDELANGE, 208, Route de Burange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 130.700, représentée par son administrateur unique Madame Danielle VENIER, comptable, née à Thionville, France, le 19 juillet 1966, demeurant professionnellement à L-3429 Du-delange, 208, route de Burange.

Lesquel comparants, agissant en qualité d'associé de la société à responsabilité limitée «AIRLUX S.à r.l.», avec siège social à L-4702 PETANGE, 4, rue Pierre Grégoire, ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 03 avril 2012, que Monsieur Amodio FUSCO, administrateur de société, demeurant à L-4051 Esch-sur-Alzette, 88, rue du Canal, a cédé les 10 parts sociales sur les 10 parts qu'il détenait dans la société AIRLUX SARL à Madame Vilma COMANDINI, sans état, demeurant à F-54190 Villerupt, 11, rue René Cassin,

Par conséquent, à compter du 03 avril 2012, la répartition du capital social d'AIRLUX SARL est comme suit:

Vilma COMANDINI, prénommée .....	50 parts sociales
MILLANESINA S.A .....	50 parts sociales

*Deuxième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Amodio FUSCO, de son poste de gérant technique.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de révoquer dans la fonction de gérant technique Monsieur Pierre BOUCARON, prédit.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer dans la fonction de gérant technique, Monsieur BREGEOT Stevens Dominique, chauffeur, demeurant F-54440 HERSERANGE, 27, rue du 11 novembre.

La société est valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe des deux gérants.

Pour extrait conforme,

Fait à Esch/Alzette, le 10 avril 2012.

Référence de publication: 2012042908/35.

(120056979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 165.754.

---

*Cession de parts*

En date du 15 mars 2012, un changement dans l'actionnariat de la société sous rubrique est intervenu de cette façon:

1) LTA Investments Inc., détenant 12.500 parts dans la société sous rubrique, a transféré la totalité de ses parts à Conseil Comptable S.A.

2) Conseil Comptable S.A. a transféré la totalité de ses parts à SMF Europe Holdings S.à r.l.

Dès lors, l'associé unique, détenant les 12.500 parts représentant le capital social, est à inscrire comme suit:

SMF Europe Holdings S.à r.l., une société luxembourgeoise, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154 701, avec adresse au 6, route de Trèves, L- 2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 avril 2012.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012042932/21.

(120057865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Beocare Europe, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 4, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 151.510.

---

**EXTRAIT**

L'associé unique de la Société, à savoir, BEOCARE INTERNATIONAL LIMITED, a transféré en date du 31 décembre 2011, ses 250 parts sociales à:

- BEOCARE EUROPE NV, Leuvenestraat 28B2, B-1800 Vilvoorde, Belgique enregistrée auprès du Registre de Commerce de Dendermonde sous le numéro B.T.W. 0895.767.977.

Luxembourg, le 11 avril 2012.

Pour BEOCARE EUROPE

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2012042941/16.

(120057372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Art on Nails S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2155 Luxembourg, 123, Millewee.  
R.C.S. Luxembourg B 130.375.

---

**EXTRAIT**

Il découle d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 20 février 2012, que l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé:

- de révoquer à compter du 20 février 2012: Madame Stéphanie DUVOT, esthéticienne, demeurant à F-57535 Marange-Silvange, 8 Allée des Acacias, de sa fonction de gérante technique de la prédite société.

- de confirmer à compter du 20 février 2012, pour une durée indéterminée dans la fonction de gérante unique Madame Micheline KUGENER, styliste ongles, demeurant à L-2155 Luxembourg, 123 Muehlenweg.

- Il a été précisé que la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.

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

Esch/Alzette, le 11 avril 2012.

Référence de publication: 2012042923/18.

(120057535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**NWL European Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.541.

Le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans l'acte de constitution reçu par son ministère pour compte de la société à responsabilité limitée "NWL European Finance S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 162541, en date du 22 juillet 2011, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 juillet 2011, relation: LAC/2011/33665, déposé en date du 2 août 2011 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la référence L110125483, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2258 du 23 septembre 2011,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:

Dans la version française:

IL Y LIEU DE LIRE:

*Résolutions prises par l'associée unique*

1) L'associé unique nomme:

(...)

B) Monsieur Frank VAN COPPENOLLE, né le 16 juin 1971 à Ronse (Belgique), résident professionnellement à Industriepark Noord 30, 9100 Sint Niklaas Oost-Vlaanderen, Belgique, désignés comme gérant de classe "A" pour un temps indéterminé; et

(.....)

AU LIEU DE:

*Résolutions prises par l'associée unique*

1) L'associé unique nomme:

(...)

B) Monsieur Franck VAN COPPENOLLE, né le 16 juin 1971 à Ronse (Belgique), résident professionnellement à Industriepark Noord 30, 9100 Sint Niklaas Oost-Vlaanderen, Belgique, désignés comme gérant de classe "A" pour un temps indéterminé; et

(.....)

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 05 avril 2012. Relation: LAC/2012/15678. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Conny SCHUMACHER.

Luxembourg, le 4 avril 2012.

Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2012043220/38.

(120057764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

**Alluxbau s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2167 Luxembourg, 34A, rue des Muguets.

R.C.S. Luxembourg B 10.789.

EXTRAIT

Il découle d'une assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 9 mars 2012, que les associés ont décidé de fixer l'adresse sociale de la société à L-2167 Luxembourg, 34a rue des Muguets.

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

Esch/Alzette, le 11 avril 2012.

Référence de publication: 2012042912/12.

(120057469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

**Ingersoll-Rand Holdings & Finance International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 186.545.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 99.058.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of November,  
Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,  
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Ingersoll-Rand Holdings & Finance International S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 99.058 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 22 January 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 336 on 25 March 2004. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since its incorporation.

**THERE APPEARED,**

Ingersoll-Rand Company Limited, a company incorporated and organized under the laws of Bermuda, having its place of management at 170-175 Lakeview Drive Airside Business Park Swords CO Dublin, Irish CRO number 906145, (hereinafter referred to as the Sole Shareholder or IRCL),

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under a private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred eighty-six million five hundred thirty-three thousand Euro (EUR 186,533,000.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to one hundred eighty-six million five hundred forty-five thousand five hundred Euro (EUR 186,545,500.-), by way of the issuance of seven million four hundred sixty-one thousand three hundred twenty (7,461,320) new shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each;

2. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 1. above by a contribution in kind of the shares in CIR presently held by the Sole Shareholder with a fair market value as evidenced by a valuation report dated 9 September 2011 amounting to EUR 186,533,000, being equal to USD 251,036,111 at the ECB EUR/USD (1 EUR = 1,3458 USD) reference spot exchange rate published by the European Central Bank on 21 November 2011;

3. Subsequent amendment of article 5, first paragraph, of the articles of association of the Company;

4. Amendment of the shareholder register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and/or any employee of AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l., each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholder register of the Company; and

5. Miscellaneous.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred eighty-six million five hundred thirty-three thousand Euro (EUR 186,533,000.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to one hundred eighty-six million five hundred forty-five thousand five hundred Euro (EUR 186,545,500.-), by way of the issuance of seven million four hundred sixty-one thousand three hundred twenty (7,461,320) new shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital increase as follows:

*Intervention - Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares its subscription for seven million four hundred sixty-one thousand three hundred twenty (7,461,320) shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully

pay them up by a contribution in kind consisting of one hundred thirteen thousand eighty (113,080) shares (the Shares) which the Sole Shareholder holds in the share capital of Compagnie Ingersoll-Rand SAS, a company organized under the laws of France, having its registered office at 1, rue des Amériques, Golbey (Vosges), France, registered with the R.C.S. of EPINAL under number B 552 006 546 (CIR), having a fair market value of two hundred fifty-one million thirty-six thousand one hundred eleven United States Dollars (USD 251,036,111.-) being the Euro equivalent of one hundred eighty-six million five hundred thirty-three thousand Euro (EUR 186,533,000.-) in accordance to the exchange rate published by the European central Bank on 21 November 2011.

The value of the contribution of the Shares to the Company has been certified by (i) the interim balance sheet of the Sole Shareholder dated 21 November 2011 (the Balance Sheet) and (ii) a certificate dated 23 November 2011 issued by the management of the Company which states in essence that:

“1. The value of the Shares contributed by IRCL to the Company are shown on the attached Balance Sheet attached to the present certificate as Schedule 1;

2. IRCL is the owner of the Shares, representing 61.92 % of the share capital of CIR;

3. The Shares are fully paid-up;

4. IRCL is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;

5. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

6. There exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him;

7. According to applicable law and the articles of association of CIR, the Shares are freely transferable;

8. If and insofar as it is a requirement for a full and unencumbered transfer of the Shares to the Company, that the approval or consent of any third party is obtained, such approval or consent is obtained;

9. Any other formalities or transactions which, pursuant to the laws applicable to the Shares, are required for a transfer of the full ownership of the Shares to the Company, shall be effected forthwith and the Company shall, insofar as necessary, fully cooperate to effect the transfer;

10. In case any of the formalities and transactions referred to above are still to be effected, IRCL warrants to the Company that the data set out above shall remain correct until such time as these formalities and transactions are effected;

11. If, by the contribution, the transfer of the Shares to the Company is not fully effected, the transfer by the contribution shall have effect to the fullest economic extent. As from the day of the contribution, the Shares are entirely for the account and risk of the Company;

12. IRCL and the Company hereby grants full and irrevocable power of attorney to each other, with the right of substitution, to effect all formalities and transactions referred to above; and

13. Based on generally accepted accounting principles, the fair market value of the Shares is at least one hundred eighty-six million five hundred thirty-three thousand Euro (EUR 186,533,000.-) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.”

The said certificate, after having been signed *in varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles of association which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 5.** The Company’s share capital is set at one hundred eighty-six million five hundred forty-five thousand five hundred Euro (EUR 186,545,500.-), represented by seven million four hundred sixty-one thousand eight hundred twenty (7,461,820) shares of twenty-five Euro (EUR 25,- ) each, all subscribed and fully paid-up ”.

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the shareholder register of the Company in order to reflect the above changes and to empower and authorize any manager of the Company and/or any employee of AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l., each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholder register of the Company.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand euro (€ 7,000.-).

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.



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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-troisième jour de novembre,

par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Ingersoll-Rand Holdings & Finance Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.058 (la Société). La Société a été constituée le 22 janvier 2004 suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°336 du 25 mars 2004. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

#### A COMPARU

Ingersoll-Rand Company Limited, une société régie de par les lois des Bermudes, dont le siège social est établi au 170-175 Lakeview Drive Airside Business Park Swords CO Dublin, Irish CRO numéro 906145 (ci-après dénommé l'Associé Unique ou IRCL).

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence professionnelle à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-six millions cinq cent trente-trois mille Euro (EUR 186.533.000,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, à cent quatre-vingt-six millions cinq cent quarante-cinq mille cinq cents Euro (EUR 186.545.500,-), par l'émission de sept millions quatre cent soixante-et-un mille trois cent vingt (7.461.320) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune;

2. Souscription et libération de l'augmentation du capital social tel que spécifié au point 1. ci-dessus par un apport en nature de parts sociales dans CIR actuellement détenues par l'Associé Unique, dont la juste valeur du marché, certifiée par un rapport du 9 septembre 2011, s'élève à cent quatre-vingt-six millions cinq cent trente-trois mille Euro (EUR 186.533.000,-), soit l'équivalent de deux cent cinquante-et-un millions trente-six mille cent onze Dollars Américains (USD 251.036.111,-), selon le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 21 novembre 2011, selon lequel 1 EUR = 1,3458 USD;

3. Modification subséquente de l'article 5, premier paragraphe, des statuts de la Société;

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout employé de AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l., chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des part sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

5. Divers.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-six millions cinq cent trente-trois mille Euro (EUR 186.533.000,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, à cent quatre-vingt-six millions cinq cent quarante-cinq mille cinq cents Euro (EUR 186.545.500,-), par l'émission de sept millions quatre cent soixante-et-un mille trois cent vingt (7.461.320) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération de l'augmentation de capital social de la manière suivante:

#### *Souscription - Libération*

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à sept millions quatre cent soixante-et-un mille trois cent vingt (7.461.320) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale vingt-cinq Euro (EUR



25,-) chacune et les libère par un apport en nature se composant de cent treize mille quatre-vingts (113.080) parts sociales (les Parts Sociales) que l'Associé Unique détient dans le capital social de Compagnie Ingersoll-Rand SAS, une société régie par les lois de France, dont le siège social est situé au 1, rue des Amériques, Golbey (Vosges), France, enregistrée avec le R.C.S. d'EPINAL sous le numéro B 552 006 546 (CIR), dont la juste valeur du marché s'élève à deux cent cinquante-et-un millions trente-six mille cent onze Dollars Américains (USD 251.036.111,-), soit l'équivalent de cent quatre-vingt-six millions cinq cent trente-trois mille Euro (EUR 186.533.000,-) selon le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 21 novembre 2011, selon lequel 1 EUR = 1,3458 USD.

L'estimation de l'apport des Parts Sociales à la Société est certifiée par (i) le bilan intérimaire de l'Associé Unique daté du 21 novembre 2011 (le Bilan) (ii) un certificat daté du 23 novembre 2011, émis par la gérance de la Société, qui indique en substance que:

«1. La valeur des Parts Sociales par IRCL apportées à la Société est constatée par le Bilan annexé à la présente en tant qu'Annexe 1;

2. IRCL est le propriétaire unique des Parts Sociales, représentant 61,92 % du capital social de CIR;

3. Les Parts Sociales sont entièrement libérées;

4. IRCL est le seul titulaire des Parts Sociales et possède le droit d'en disposer;

5. Aucune des Parts Sociales n'est grevée d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales n'est sujette à une telle opération;

6. Il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Parts Sociales lui soient cédées;

7. Conformément à la loi applicable et aux statuts de CIR, Les Parts Sociales sont librement cessibles;

8. Si, et dans la mesure où il est exigé, pour un transfert complet et sans entraves des Parts Sociales à la Société, que le consentement ou l'approbation d'un tiers soit obtenu, cette approbation ou ce consentement a été obtenu;

9. Toutes les autres formalités ou transactions qui, en conformité avec les lois applicables aux Parts Sociales, sont requises pour un transfert de la pleine propriété des Parts Sociales à la Société, seront effectuées sans délai et la Société devra, dans la mesure du possible, pleinement coopérer pour effectuer le transfert;

10. Dans le cas où toutes les formalités et transactions visées ci-dessus doivent encore être effectuées, IRCL garantit à la Société que les données indiquées ci-dessus doivent rester correctes jusqu'à ce que les formalités et les transactions soient effectuées;

11. Si, par l'apport, le transfert des Parts Sociales à la Société n'est pas entièrement réalisé, le transfert par l'apport prendra effet dans toute la mesure économique. Dès le jour de l'apport, les Parts Sociales seront entièrement pour le compte et au risque de la Société;

12. IRCL et la Société s'accordent pas la présente pouvoir entier et irrévocable l'un à l'autre, avec droit de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités et transactions mentionnées ci-dessus; et

13. Sur la base des principes comptables généralement acceptés, la valeur comptable des Parts Sociales est évaluée au moins à cent quatre-vingt-six millions cinq cent trente-trois mille Euro (EUR 186.533.000,-) et, depuis cette évaluation, il n'y a pas eu de changements matériels qui auraient déprécié l'apport fait à la Société.»

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

#### *Troisième résolution*

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

« **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à cent quatre-vingt-six millions cinq cent quarante-cinq mille cinq cents Euro (EUR 186.545.500,-), représenté par sept millions quatre cent soixante-et-un millions huit cent vingt (7.461.820) parts sociales de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout employé de AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l., chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés à environ sept mille euros (€ 7.000,-).

*Déclaration*

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

En FOI DE QUOI le présent acte a été rédigé à Esch/Alzette, à la date stipulée au début des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte original.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16260. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012040824/232.

(120054000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**NWL Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.951.

Le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans l'acte de constitution reçu par son ministère pour compte de la société à responsabilité limitée "NWL Luxembourg Holding S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 162951, en date du 11 août 2011, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 août 2011, relation: LAC/2011/36580, déposé en date du 19 août 2011 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la référence L110135757, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2509 du 18 octobre 2011,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:

Dans la version française:

IL Y LIEU DE LIRE:

*Résolutions prises par l'associée unique*

1) L'associé unique nomme:

(...)

B) Monsieur Frank VAN COPPENOLLE, né le 16 juin 1971 à Ronse (Belgique), résident professionnellement à Industriepark Noord 30, 9100 Sint Niklaas Oost-Vlaanderen, Belgique, désignés comme gérant de classe "A" pour un temps indéterminé; et

(.....)

AU LIEU DE:

*Résolutions prises par l'associée unique*

1) L'associé unique nomme:

(...)

B) Monsieur Franck VAN COPPENOLLE, né le 16 juin 1971 à Ronse (Belgique), résident professionnellement à Industriepark Noord 30, 9100 Sint Niklaas Oost-Vlaanderen, Belgique, désignés comme gérant de classe "A" pour un temps indéterminé; et

(.....)

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 05 avril 2012. Relation: LAC/2012/15881. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Conny SCHUMACHER.

Luxembourg, le 4 avril 2012.

Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2012043221/38.

(120057763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**ALL4ONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.  
R.C.S. Luxembourg B 167.060.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 10 avril 2012:

1) L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société, Monsieur Domenico Cogliandro, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

2) L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat Monsieur Ludwig Van Looveren, né le 18 mai 1961 à Schoten, Belgique demeurant au 3 rue Essensteenweg, B-2950 Kapellen, Belgique, pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2017.

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

ALL4ONE S.A.

Référence de publication: 2012042913/15.

(120057121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

**St Marius S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 53.693,28.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 28.373.

Il résulte de la résolution de l'associé unique en date du 4 avril 2012 de la société St Marius S.à r.l. que les décisions suivantes ont été prises:

- Démission du Gérant suivant en date du 1<sup>er</sup> mars 2012:

Madame Rita de Smaele, née le 17 août 1955 à Baaigem, Belgique, demeurant à Oude Lindenstraat 20, B-1800 Vilvoorde, Belgique, en qualité de Gérante de la Société.

- Démission du Gérant suivant en date du 5 avril 2012:

Manacor (Luxembourg) S.A., avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, RCS Luxembourg B 9098, en qualité de Gérant de la Société.

- Nomination du nouveau Gérant en date du 5 avril 2012 pour une durée indéterminée:

Monsieur Bernhard Heidrich, né le 30 septembre 1958 à Karlsruhe, Allemagne, avec adresse professionnelle au 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est comme suit:

- Christian Leclercq, Gérant

- Mathijs C.M. Cremers, Gérant

- Bernhard Heidrich, Gérant

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

St Marius S.à r.l.

Christian Leclercq

Gérant

Référence de publication: 2012043314/27.

(120057410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

**SOCIETE DES PARTICIPATIONS N. AREND Société Civile, Société Civile.**

Siège social: L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix.  
R.C.S. Luxembourg E 4.743.

**STATUTS**

L'an deux mil douze, le vingt et un unième jour de mars.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Nico AREND, administrateur de sociétés, né à Clervaux le 23 janvier 1950, demeurant au 72, Boulevard Prince Félix, L-1513 Luxembourg;

2.- Monsieur Aly GEHLEN, ingénieur, né le 30 août 1963 à Luxembourg, demeurant à L-8388 Koerich, 21 rue de Steinfort;

3.- Madame Sylvie WINKIN-HANSEN, employée privée, née à Wiltz, le 8 février 1973, demeurant à L-9647 Doncols, 28, Duerfstrooss; et

4.- la société SOCIETE DE GESTION N. AREND Société Civile, une société civile de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 72, Boulevard Prince Félix, L-1513 Luxembourg, représentée par son gérant en fonctions, Monsieur Nico AREND, précité.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile particulière, qu'ils déclarent constituer entre eux:

### **Titre I<sup>er</sup> . - Forme et objet, dénomination, siège et durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** La Société, qui est une société civile, a pour objet la détention et l'administration civile de son patrimoine actif et passif actuel et futur. L'administration civile de son patrimoine peut englober la gestion d'une ou de plusieurs sociétés civiles transparentes.

Les actes de commerce sont expressément exclus de l'objet de la Société.

**Art. 2.** La Société prend la dénomination de: "SOCIETE DES PARTICIPATIONS N. AREND Société Civile" (la «Société»).

**Art. 3.** Le siège statutaire de la Société est établi à 72, Boulevard Prince Félix, L-1513 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision unanime des associés.

**Art. 4.** La Société est constituée pour une durée limitée allant du jour de sa constitution jusqu'au 31 décembre 2035. En cas de mort d'un associé, la Société continuera d'exister entre les associés survivants et les héritiers ou légataires de l'associé décédé.

### **Titre II. - Apports en nature et en numéraire - Attributions de parts d'intérêts**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EURO 10.000 (Euro dix mille), représenté par 1.000 (mille) parts d'une valeur d'EURO 10 (Euro dix) chacune, entièrement libérées. Les parts sont réparties en parts sociales libellées: 900 parts (neuf cents) classe «A» et 100 parts (cent) classe «B».

Le capital social souscrit peut, à tout moment, être modifié, augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme indiqué aux présents Statuts.

**Art. 6.** Les parts libellées «A» participent sans limitation au partage du bénéfice annuel d'après l'article 1832 du code civil. Chaque associé classe «B» participe à hauteur de EURO 50.000 (Euro cinquante mille) par année calendaire au partage du bénéfice annuel, ainsi que par préférence à hauteur de 1.000 (mille) Euro par part «B» au partage social lors de la dissolution et liquidation de la société.

**Art. 7.** Sous réserve des dispositions ci-dessous, les cessions de parts entre vifs s'opèrent par acte notarié ou sous seing privé. Sous cette réserve, elles ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la Société par exploit d'huissier ou acceptées par elle dans un acte notarié, conformément à l'article 1690 du code civil.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés sauf approbation de l'assemblée des associés statuant à l'unanimité.

L'associé souhaitant vendre ses parts à un associé devra faire connaître son intention d'aliéner par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Société en indiquant, sous peine de nullité, le nombre de parts objet de la cession projetée, le prix et les conditions de vente et le nom de l'associé-acquéreur proposé. Il est expressément convenu que le prix proposé devra raisonnablement refléter la situation patrimoniale et financière de la Société. En cas de contestation sur ce point, la Société aura la faculté de recourir à un arbitrage suivant les modalités définies ci-dessous afin de déterminer la valeur des parts, à moins que l'associé vendeur ne préfère retirer son offre de vente.

Dès réception de l'offre de vente, la Société avertira sans tarder, par lettre recommandée avec avis de réception, les autres associés de la vente envisagée en indiquant la date, les termes de l'offre et le nom de l'associé-acquéreur proposé.

Les associés auront un délai de soixante jours francs à compter de la date de réception de l'offre par la Société pour faire connaître à la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, leur intention de se porter également acquéreurs aux mêmes termes et conditions.

Les associés ne peuvent se porter acquéreurs que de la totalité des parts proposées.

En cas de concurrence entre les associés dans l'exercice de leur droit, les parts proposées seront réparties entre les associés acquéreurs proportionnellement à leurs participations respectives dans la Société.

Si dans un délai de quatre-vingt dix jours francs à compter de la date de réception de l'offre par la Société, celle-ci n'a pas fait connaître à l'associé vendeur l'exercice du droit par l'un des associés ou n'a pas donné réponse à l'offre, l'associé vendeur aura alors la faculté de procéder dans un délai de quinze jours à la cession des parts en question exclusivement au bénéfice de l'associé-acquéreur proposé et aux prix et conditions mentionnés dans l'offre. Le non respect de ces conditions entraînera la nullité de plein droit de la cession, au regard de la Société et des tiers.

Dans l'éventualité de l'exercice par l'un des associés de son droit dans les délais impartis, la Société en avertira l'associé vendeur par lettre recommandée avec avis de réception expédiée dans un délai maximum de 20 jours à compter de la réception de l'offre de vente en indiquant le nom de l'associé acquéreur. L'associé vendeur aura alors la faculté, soit de procéder à la vente des parts à l'associé acquéreur, soit de renoncer à la vente et de conserver ses parts.

Les parts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés autres que les héritiers en ligne directe et légataires, ou au conjoint survivant.

L'exercice des droits afférents aux parts du défunt est conféré à ses exécuteurs testamentaires régulièrement institués jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la Société.

L'acceptation par un cessionnaire, un héritier ou un légataire de parts entraîne son adhésion aux statuts de la Société.

**Art. 8.** Sans préjudice d'un éventuel démembrement entre la nue-propriété et l'usufruit des parts de la Société, chaque part est indivisible à l'égard de la Société qui pourra suspendre les droits y attachés tant que l'indivision perdure.

Les créanciers d'un associé ne peuvent, pour l'exercice de leurs droits, sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société, ni saisir les biens de la Société.

### Titre III. - Décisions des associés

**Art. 9.** Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d'une convocation émanant du gérant.

Les avis de convocation contiennent obligatoirement le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée.

Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées avec avis de réception, adressées aux associés, huit jours au moins à l'avance.

Les associés peuvent renoncer à cette formalité si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale, laquelle assemblée peut être valablement tenue et décider sur tous sujets à l'ordre du jour sans convocation préalable.

Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé, muni d'un pouvoir spécial.

Chaque part donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation. En cas de démembrement de l'usufruit et de la nue-propriété d'une part, l'usufruitier exerce le droit de vote aux assemblées des associés.

L'assemblée des associés dispose des pouvoirs de prendre en assemblée générale toutes décisions relatives à l'approbation des comptes, l'affectation des résultats et la modification des statuts.

Par principe les décisions sont prises à la majorité simple des voix des votants, sauf disposition contraire des statuts.

L'assemblée des associés décide de la répartition du bénéfice annuel réalisé par la Société uniquement suivant et conformément à la proposition de répartition leur soumise par le gérant, sans préjudice du droit de l'assemblée de rejeter cette proposition. Les associés ne disposent d'aucun pouvoir propre en matière de répartition d'un quelconque avoir de la Société autre que celui soit d'approuver ou de rejeter la proposition du gérant.

Une assemblée générale des associés appelée à apporter une modification aux statuts de la Société n'est régulièrement constituée que si l'intégralité des parts est dûment représentée à l'assemblée et ne peut valablement décider une telle modification des statuts qu'à l'unanimité des associés de la Société représentant l'intégralité du capital social, étant entendu qu'en cas de démembrement de l'usufruit et de la nue-propriété d'une part, le vote favorable de tous les usufruitiers porteur de parts répond à cette exigence.

La transformation de la Société en une société commerciale est prohibée.

Les décisions valablement prises aux assemblées générales obligent tous les associés. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial qui sont signés par les associés présents. Les copies ou extraits sont certifiés conformes par le gérant.

### Titre IV. - Gérance

**Art. 10.** La Société est gérée par la société de droit luxembourgeois SOCIETE DE GESTION N. AREND Société Civile.

Le gérant est nommé pour un terme indéterminé et il ne pourra être révoqué que moyennant modification des statuts de la Société.

**Art. 11.** Le gérant est investi de la mission primaire de gérer tous les avoirs de la Société. Il dispose à cette fin en toutes circonstances des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour la réalisation de l'objet social. Le gérant peut faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans l'objet social civil de la Société. Le gérant peut notamment aussi, pour compte de la Société, acheter, détenir, soit directement soit indirectement tous parts sociales, actions ou toutes autres valeurs mobilières, les vendre, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques pour autant que ces actes rentrent dans l'objet civil de la Société.

Il touche les sommes dues à la Société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Il paye toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonne le paiement.

Il règle et arrête tous les comptes avec tous les créanciers et débiteurs. Il exerce toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Il arrête les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés. Il statue sur toutes propositions à lui faites et arrête son ordre du jour.

Il peut conférer à telles personnes que bon lui semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

Le gérant, dont le mandat est gratuit, a droit au remboursement intégral de toutes sommes déboursées et tous frais engagés dans le cadre et dans l'intérêt de l'exécution de sa mission.

A l'égard des tiers, la Société ne se trouve valablement engagée que par la signature du gérant qui peut conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

### **Titre V. - Exercice social - Comptes - Affectation des résultats**

**Art. 12.** L'exercice social s'étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

**Art. 13.** A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse le bilan et le compte de pertes et profits. L'assemblée générale des associés approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats dans les limites des statuts et dans les limites de ce qui a été proposé par le gérant.

Le gérant peut proposer à l'assemblée des associés d'affecter les résultats et liquidités de la Société sous forme d'investissement pour doter en capital les sociétés détenues par la Société, pour acquérir des parts de sociétés détenant des immeubles ou d'affecter les résultats sous forme de versement de liquidités aux associés à hauteur et en fonction de leur quote-part relative dans le capital de la Société. En cas de démembrement de l'usufruit et de la nue-propriété d'une part, toute distribution est effectuée au bénéfice de l'usufruitier. Toute proposition par le gérant de distribution de résultats ou d'autres avoirs de la Société est sujette au paragraphe ci-dessous.

Le gérant a seul le pouvoir de réinvestir les fonds disponibles de la Société, de les allouer à un compte de réserve, ou de proposer aux associés le versement annuel de liquidités sous réserve de fonds disponibles de la Société, inscrits en compte de réserve distribuable dans les comptes de la Société.

Les sommes distribuables sont allouées aux associés détenteurs de Parts A et Parts B, dans les limites de l'article 6 ci-avant, à hauteur et en fonction de leur part relative dans le capital de la Société. En cas de démembrement de l'usufruit et de la nue-propriété d'une part, le dividende est versé à l'usufruitier.

### **Titre VI. - Dissolution**

**Art. 14.** Ni le décès, ni l'interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture du gérant ou d'un ou de plusieurs associés n'entraînent la dissolution de la Société.

**Art. 15.** La Société ne pourra être dissoute avant le 31 décembre 2035, sauf accord unanime des associés. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par les soins du gérant. Le boni de liquidation, après règlement de toutes dettes de la Société sera réparti entre tous les associés de la Société, sous réserve du paiement aux associés détenteurs de Parts B d'un boni de liquidation par préférence à toute distribution aux porteurs de Parts A, à hauteur de EUR 1.000 (Euro mille) par Part B.

### **Titre VII. - Divers**

**Art. 16.** Au moment de la liquidation de la Société ou d'une action antérieure contre les associés, les pertes se répartissent entre associés en proportion des parts détenues par chacun d'eux, sans préjudice des dispositions de l'article 1863 du code civil.

**Art. 17.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou firme ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs associés ou le gérant de la Société ont un intérêt personnel, ou seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé de cette autre société ou firme. Un associé, gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, d'associé, de fondé de pouvoirs ou d'employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes questions relatives à un tel contrat ou une telle opération.

**Art. 18.** Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les parties se réfèrent aux dispositions légales luxembourgeoises applicables, et notamment les articles 1832 à 1873 du Code civil.

#### *Souscription et libération*

Les 1.000 (mille) parts sociales d'une valeur nominale de EURO 10 (Euro dix) chacune ont été souscrites et libérées intégralement de la manière suivante:

1. Monsieur Nico AREND, précité, .....	98 parts B et 899 parts A
2. Monsieur Aly GEHLEN, précité, .....	1 part B
3. Madame Sylvie WINKIN-HANSEN, précitée, .....	1 part B
4. SOCIETE DE GESTION N. AREND Société Civile, précitée, .....	1 part A



Toutes les parts sociales ont été libérées par des versements en espèces sur un compte bancaire de la Société de sorte que la somme de dix mille euros (EURO 10.000) se trouve dès à présent à disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les associés de la Société, représentés comme indiqué ci-avant, et représentant l'intégralité des parts de la Société, se sont réunis en assemblée et ont pris à l'unanimité des voix la résolution de fixer le siège de la Société au 72, Boulevard Prince Félix, L-1513 Luxembourg.

#### *Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimées approximativement à mille Euros (EUR 1.000).

#### *Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe (s)) au présent acte.

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

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

Signé: Aly Gehlen, Nico Arend, Sylvie Winkin-Hansen, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 29 mars 2012. LAC/2012/14515. Reçu 75,- EUR.

*Le Receveur (signé): Irène Thill.*

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

Senningerberg, le 2 avril 2012.

Référence de publication: 2012040991/198.

(120054268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

### **OML Troisvierges A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 8, Z.I. In den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 167.928.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwoölf, am sechszwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Urbain THOLL, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft CARO INVEST S.A.H., mit Sitz zu L-9753 Heinerscheid, 7, Hauptstrooss, hier vertreten durch ihr delegiertes Verwaltungsratsmitglied Frau Caroline OESTGES, wohnhaft zu B-4780 Sankt Vith, 20.2.2, Neugasse,

2.- Die Gesellschaft O.METALL-LUXEMBOURG S.A., mit Sitz zu L-9753 Heinerscheid, 7, Hauptstrooss, hier vertreten durch ihr delegiertes Verwaltungsratsmitglied Herrn Rudolf Jakob OESTGES, wohnhaft zu B-4790 Burg-Reuland, 151, Bahnhofstrasse.

Welche Komparenten, den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung «OML TROISVIERGES A.G.» wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Troisvierges.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an je-der andere Adresse innerhalb derselben Gemeinde verlegt werden. Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden. Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz beeinträchtigen, oder wenn allgemein höhere Gewalt vorliegt, so kann der Verwaltungsrat oder der einzige Verwalter den Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegen, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Die Gesellschaft kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung oder des einzigen Gesellschafters aufgelöst werden.

**Art. 2.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Reparatur und Wartung des Fuhrparks der O.METALL-GRUPPE, sowie die Produktion von Trapezflächen und Kantteilen, sowie die Vermietung von Kraftfahrzeugen ohne Fahrer.

Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher, kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland ausüben und hierzu alle notwendigen und nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede andere Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWEI HUNDERT TAUSEND EURO (€ 200.000,-), und ist eingeteilt in TAUSEND Aktien (1000) mit einem Nominalwert von ZWEI HUNDERT EURO (€ 200,-) EURO pro Aktie.

Die Aktien lauten auf den Inhaber, sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges geregelt hat.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

**Art. 4.** Falls die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu sein braucht.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Sie werden für eine

Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden. Die austretenden Verwaltungsratsmitglieder können wiedergewählt werden.

Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.

Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person vertritt, gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wies dies abgeändert wurde.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind; alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz, der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates zu; so kann der Verwaltungsrat Vereinbarungen eingehen, Kompromisse schliessen, alle Verzichtserklärungen und Hypothekenlöschungen mit oder ohne Zahlung zugestehen.

Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Werden angerechnet als Anwesende zwecks Berechnung der beschlussfähigen Anzahl und der Mehrheit, diejenigen die der Versammlung des Verwaltungsrates beiwohnen, sei es mittels Videokonferenz oder anderer Kommunikationsmitteln, die eine Identifizierung ermöglichen.

Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäftsführung kann, laut Artikel 60 vom Gesetz über die Handelsgesellschaften, Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten, ob Aktionäre oder nicht, vom Verwaltungsrat übertragen werden, welcher über ihre Ernennung und Abberufung entscheidet und deren Befugnisse festlegt.

Die Verantwortlichkeit dieser Angestellten betreffend ihre Geschäftsführung wird gemäss den allgemeinen Bestimmungen des Mandats festgelegt.

Erfolgt die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied, so verpflichtet sich der Verwaltungsrat der jährlichen Hauptversammlung eine Abrechnung vorzulegen betreffend das Gehalt, die Entschädigungen und die sonstigen Vergütungen, welche den Delegierten zugestanden wurden.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet unter allen Umständen durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwalters, es sei denn, dass spezielle Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates.

Die Gesellschaft wird gerichtlich, sei es als Klägerin oder als Beklagte, durch den Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsidenten, eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder des einzigen Verwalters vertreten.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höchstens sechs Jahre.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres, ausnahmsweise beginnt das erste Jahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendzweölf.

**Art. 8.** Die Hauptversammlung findet rechtens statt am vierten Mittwoch des Monats Juni um 18.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter ausüben.

**Art. 10.** Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Anforderung kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Werden angerechnet als Anwesende zwecks Berechnung der beschlussfähigen Anzahl und der Mehrheit, die Aktionäre die der Versammlung beiwohnen, sei es mittels Videokonferenz oder anderer Kommunikationsmitteln, die eine Identifizierung ermöglichen.

**Art. 11.** Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte zu tätigen und gutzuheissen.

Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter gibt, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäss abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften der Generalversammlung obliegen.

**Art. 12.** Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen, unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen und der gegenwärtigen Satzung.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden. Deren Bestellung sowie die Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen erfolgt durch die Generalversammlung.

**Art. 13.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Kapitalzeichnung*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten das gesamte Kapital wie folgt zu zeichnen:

1.- CARO INVEST SAH, vorgeannt, FUENF HUNDERT Aktien . . . . .	500
2.- O.METALL-LUXEMBOURG S.A. vorgeannt FUENF HUNDERT Aktien . . . . .	500
TOTAL TAUSEND Aktien . . . . .	1000

Diese Aktien wurden vollständig und bar eingezahlt, so dass die Summe von ZWEI HUNDERT TAUSEND EURO (€ 200.000,-), der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

#### *Erklaerung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### *Schaetzung der Gruendungskosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ZWEI TAUSEND EURO (€ 2.000,-).

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die Erschienenen, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9911 Troisvierges, 8, Z.I. in den Allern,
- 2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt.

Werden zu Verwaltern ernannt:

- 1.- Herr Rudolf Jakob OESTGES, vorgeannt,
- 2.- Frau Irma Gertrud ROSS, wohnhaft zu B-4790 Burg-Reuland, 151, rue de la Gare,
- 3.- O. METALL-LUXEMBOURG S.A., vorgeannt.

Zum permanenten Vertreter dieser Gesellschaft wird Herr Rudolf Jakob OESTGES, vorgeannt ernannt.

Diese Mandate belaufen sich auf sechs Jahre.

3) Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgelegt.

Wird zum Kommissar ernannt:

Fräulein Caroline OESTGES, vorgeannt.

Ihr Mandat beläuft sich auf sechs Jahre.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: C. Oestges, R. Oestges, THOLL.

Enregistré à Mersch, le 02 avril 2012. Relation: MER/2012/795 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Mersch, le 3 avril 2012.

Référence de publication: 2012041588/152.

(120054414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2012.

---

**Andaluz Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 42.475.

Il est constaté par la présente que Monsieur François PEUSCH, ayant eu son adresse professionnelle à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activité Syrdall, a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 31 mars 2012.

Référence de publication: 2012042915/10.

(120057294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Ascendo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 79.784.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2012*

Madame Anne-Marie Grieder et Messieurs Freddy Bracke et Michel Jadot sont renommés administrateurs.

BDO Audit S.A., réviseur d'entreprises agréé, est renommé réviseur.

Tous les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

Pour extrait conforme

Michel Jadot / Freddy Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012042924/14.

(120057043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Provence Investissements International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.607.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2010: -

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 747 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 747.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant que représentant permanent de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1<sup>er</sup> étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Fiduciary & Accounting Services S.A. ayant son siège social R.G. Hodge Plaza, 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, n° IBC 303554 comme Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

Luxembourg, le 31 mars 2010.

*Pour Provence Investissements International S.A.*

Référence de publication: 2012043253/32.

(120058012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Ascendo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 79.784.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 10 avril 2012*

Madame Anne-Marie Grieder et Monsieur Freddy Bracke sont renommés administrateurs-délégués jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2015.

Pour extrait conforme

Michel Jadot / Freddy Bracke

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012042925/13.

(120057043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Everent S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 148.140.

*Extrait de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg en date du 22 novembre 2011*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants:

- DIETRICH CAREBUS GROUP SAS, ayant son siège social à F-67340 Ingwiller, route de Bitche, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro B 490 031 325, qui conformément à l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, a désigné pour l'exécution de cette mission son représentant permanent Monsieur Pierre REINHART, Président, né le 30 octobre 1962 à Ingwiller (F), demeurant professionnellement à F-67340 Ingwiller, route de Bitche;

- Sylviane COURTOIS, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt;

- Ludivine ROCKENS, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

L'Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes de la société Fiduo (dont l'ancienne dénomination sociale était MAZARS).

L'Assemblée nomme en tant que nouveau Commissaire aux comptes, la société Auditeurs Associés, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 32 Boulevard Joseph II et immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B93937.

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2017.

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

FIDUO

Référence de publication: 2012043040/24.

(120058088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Benelux Agency for Research & Development Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 62.834.

---

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue en date du 10 avril 2012 que les administrateurs, M. Fernand HEIM, M. Marc SCHMIT et Mme Annie SWETENHAM ainsi que le commissaire aux comptes, M. Marco RIES, se sont démis de leurs fonctions respectives avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 avril 2012.

Pour extrait conforme

SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2012042939/13.

(120057080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Benelux Agency for Research & Development Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

R.C.S. Luxembourg B 62.834.

---

Il résulte d'une décision du gérant prise en date du 10 avril 2012 que la convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT Sàrl, 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C.S. Luxembourg B 75 908 et la société BENELUX AGENCY FOR RESEARCH & DEVELOPMENT HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 62 834 a été dénoncée avec effet immédiat.

Le siège social de la société BENELUX AGENCY FOR RESEARCH & DEVELOPMENT HOLDING S.A. fixé jusqu'alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, est par conséquent également dénoncé.

Pour extrait conforme

SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2012042940/14.

(120057357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Blue Sky Financial S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 62.835.

---

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue en date du 10 avril 2012 que les administrateurs, M. Fernand HEIM, M. Marc SCHMIT et Mme Annie SWETENHAM ainsi que le commissaire aux comptes, M. Marco RIES, se sont démis de leurs fonctions respectives avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 avril 2012.

Pour extrait conforme

SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2012042944/13.

(120057076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**DueMila S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 59.086.

---

Lors de l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires tenue le 17 septembre 2010, il a été résolu ce qui suit:

- De réélire M. Peter BENSON, demeurant au Hamngatan 17, 269 33 Bastad, Suède, comme administrateur au conseil d'administration de la société;

At the Extraordinary General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on September 17<sup>th</sup>, 2010, it has been resolved the following:

- To re-elect Mr. Peter BENSON, residing at Hamngatan 17, 269 33 Bastad, Sweden as a director of the board for the company.

Référence de publication: 2012043007/14.

(120057669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---



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

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 137.717.

—  
Es wird festgestellt, dass aufgrund eines Beschlusses der Gemeindeverwaltung Schuttrange, der Name des Sitzes der Gesellschaft von 2, Parc d'activité Syrdall in 2, rue Gabriel Lippmann abgeändert wurde.

Münsbach, den 12. Januar 2012.

Bernhard BECKER

Geschäftsführer

Référence de publication: 2012043165/12.

(120057295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Protein System, Société Anonyme.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 64, rue de Koerich, Z.A. Kaercherwee.

R.C.S. Luxembourg B 63.331.

—  
L'an deux mille douze, le vingt-huit mars.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, sous-signée.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROTEIN SYSTEM S.A., ayant son siège social à L-8437 Steinfort, 64, rue de Koerich, Z.A. Kaercherwee, R.C.S. Luxembourg section B numéro 63.331, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 20 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 380 du 26 mai 1998, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 2007, publié au Mémorial C n° 2864 du 11 décembre 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude SCHMITZ, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick VAN HEES, juriste, avec adresse professionnelle à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Myriam WAGNER, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les deux mille cent (2.100) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Constatation de l'unicité de l'actionariat.
2. Démission des administrateurs actuels de leurs fonctions et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat respectif.
3. Nomination d'un administrateur unique.
4. Refonte complète des statuts (suivant projet en annexe) sans toucher néanmoins ni à la forme, ni à l'objet de la société pour les adapter à la décision à prendre sur les points 1 et 3 de l'ordre du jour et à toutes modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'Assemblée constate que la Société n'a plus qu'un associé unique.

*Deuxième résolution*

L'assemblée prend acte de et accepte la démission de tous les membres du conseil d'administration et décide de leur donner décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

### Troisième résolution

L'assemblée décide de limiter la composition du Conseil à un seul membre jusqu'à l'Assemblée ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé et décide de nommer Monsieur Thomas PINON, né à Gier, France, le 28 mai 1981, demeurant à L-1473 Luxembourg, 5, rue J.B. Esch, aux fonctions d'administrateur unique en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Le mandat du nouvel administrateur commence le 1<sup>er</sup> mars 2012 et prend fin lors de l'Assemblée ordinaire devant statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.

### Quatrième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts sans toucher néanmoins ni à la forme, ni à l'objet de la société pour les adapter aux résolutions qui précèdent et à toutes modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales. Les nouveaux statuts de la société ont dorénavant la teneur suivante:

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Forme, Dénomination, Loi applicable, Siège, Durée, Objet.**

**1. Forme, Dénomination et Loi applicable.** Les présents statuts régissent une société anonyme luxembourgeoise dénommée «PROTEIN SYSTEM», ci-après «la Société».

La loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ci-après «la Loi» leur est supplétive.

**2. Siège social.** Le siège de la Société est établi à Steinfort, Grand-Duché de Luxembourg. La Société, par simple décision du conseil d'administration, ci-après «le Conseil», peut établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège de la Société peut être transféré sur simple décision du Conseil à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale des actionnaires, ci-après «l'Assemblée», prise conformément à la Loi.

**3. Durée.** La durée de la Société est illimitée.

**4. Objet.** La Société a pour objet toutes opérations se rapportant à l'achat, au conditionnement et à la vente de tous produits alimentaires ou non, se rapportant à la diététique et à la cosmétique et plus généralement à l'hygiène. La représentation par tous moyens de tous produits se rattachant aux domaines ci-dessus, ainsi qu'à la santé. La prestation de tous services liés à ces produits ou activités.

La prise de participation par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer et plus généralement, toutes opérations de toutes natures pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou faciliter sa réalisation.

#### **Titre II. - Capital social**

**5. Montant, Forme des actions, Rachat.** Le montant du capital souscrit est de EUR 52.057,64 (cinquante-deux mille cinquante sept euros et soixante-quatre cents), représenté par 2.100 (deux mille cent) actions sans désignation de valeur nominale.

Sauf disposition contraire de la Loi, les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

**6. Variation du capital.** Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée, statuant comme en matière de modification des statuts.

#### **Titre III. - Administration et Surveillance de la Société**

**7. Conseil.** La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

S'il est constaté lors d'une Assemblée que la Société n'a plus qu'un associé unique, celui-ci peut décider de limiter la composition du Conseil à un membre jusqu'à l'Assemblée ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Tout membre du Conseil est nommé par l'Assemblée pour un mandat de 6 ans maximum renouvelable.

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

Tout mandat d'administrateur peut être révoqué «ad nutum» par l'Assemblée.

Le Conseil élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

#### **8. Réunions et Décisions.**

Convocation: Le Conseil se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

**Quorum de présence:** Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

**Vote:** Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la Loi.

**Réunion à distance:** Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de télécommunication dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des membres du Conseil et leur participation effective à la réunion ainsi que la continuité de la retransmission des délibérations.

La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

**Quorum de vote:** Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

**Résolutions:** Les résolutions prises lors des réunions sont consignées dans des procès-verbaux, lesquels sont signés par les membres présents aux séances.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**9. Pouvoirs.** Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la Loi et les statuts à l'Assemblée.

Le Conseil peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et tous contrats en vue de la réalisation de l'objet social de la Société: faire tous apports, transferts et souscriptions, participer à toutes sociétés, associations, participations ou engagement financiers relatifs à ces opérations: recueillir toutes sommes dues à la Société, en donner valable quittance, faire autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus, créances et titres appartenant à la Société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie d'obligations, avec ou sans garantie, détermine la nature de l'emprunt, son prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait, accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou autre garantie, avec ou sans clause d'exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit et hypothèque, actions résolutoires et droits réels, accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d'hypothèque ainsi que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature qu'ils soient; accorder mainlevée de toute inscription d'office le tout avec ou sans paiement.

Le Conseil représente la Société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter, transige et conclut tout compromis en toute matière dans l'intérêt de la Société.

**10. Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou, le cas échéant, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

Les tiers à qui des pouvoirs auront été délégués par le Conseil n'engageront la Société à l'égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et explicites leur conférés.

**11. Délégation à la gestion journalière.** Le Conseil peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

**12. Surveillance de la Société.** La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés et révocables par l'Assemblée qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans, leur rémunération et leur éventuelle réélection.

Toutefois, si la loi l'exige ou si la Société décide de supprimer l'institution du commissaire, le contrôle des comptes annuels sera effectué par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés et éventuellement réélus par l'Assemblée qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mission.

#### **Titre IV. - Décisions des actionnaires**

**13. Assemblée générale.** L'Assemblée réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

L'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée et ses décisions sont prises par écrit.

**14. Convocation.** Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la Loi.

Une Assemblée extraordinaire peut être convoquée par le Conseil ou par le commissaire. Elle doit l'être sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins 10% du capital social.

**15. Droit de vote et Représentation.** Chaque action donne droit à une voix.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue indivisément par plusieurs propriétaires, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne a été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Tout actionnaire peut voter par lui-même ou se faire représenter.

**16. Délibérations et Résolutions.** Les délibérations se tiennent et les décisions se prennent conformément aux dispositions prévues par la Loi.

#### **Titre V. - Exercice social et Comptes annuels**

**17. Exercice social.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**18. Assemblée ordinaire.** L'Assemblée ordinaire se réunit chaque année dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois de à 11.00 heures.

Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**19. Comptes annuels.** Le Conseil établit les comptes annuels tels que prévus par la Loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la Société un mois au moins avant l'Assemblée ordinaire au commissaire.

**20. Affectation des résultats / Répartition des bénéfices / Distribution de dividende.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire une fois que la réserve a atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée.

Le Conseil est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la Loi.

L'Assemblée peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

#### **Titre VI. - Dissolution - Liquidation**

**21. Dissolution.** L'Assemblée extraordinaire peut, à tout moment et en respectant les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts, décider la dissolution anticipée de la Société.

**22. Liquidation.** La liquidation de la Société s'effectue par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. SCHMITZ, P. VAN HEES, M. WAGNER, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 mars 2012. Relation: RED/2012/405. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 2 avril 2012.

M<sup>e</sup> Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012041623/185.

(120054586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2012.

---

#### **Blue Sky Financial S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 62.835.

Il résulte d'une décision du gérant prise en date du 10 avril 2012 que la convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT Sàrl, 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C.S. Luxembourg B 75 908 et la société BLUE SKY FINANCIAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 62 835 a été dénoncée avec effet immédiat.

Le siège social de la société BLUE SKY FINANCIAL S.A. fixé jusqu'alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, est par conséquent également dénoncé.

Pour extrait conforme

SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2012042945/13.

(120057356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**CARRELAGES WILLY PUTZ, Schieren S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 96.322.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2012*

Lors de l'assemblée générale du 22 mars 2012, les actionnaires ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

L'assemblée constate et accepte l'arrêt du mandat comme réviseur d'entreprises de la société anonyme PKF Abax Audit ayant son siège social à L-2212 Luxembourg 6, Place de Nancy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.867 avec effet immédiat.

L'assemblée désigne comme commissaire aux comptes la société Arend & Partners S. à r. l. ayant son siège social à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.665 pour une durée indéterminée.

Schieren, le 22 mars 2012.

Pour CARRELAGES WILLY PUTZ, SCHIEREN S.A.

Signature

Référence de publication: 2012042979/18.

(120057937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Bubblestories, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.

R.C.S. Luxembourg B 150.473.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue au siège social, le 11.04.2012*

L'associé unique décide de nommer Monsieur Sebastiaan van de Weerden, demeurant à L-2266 Luxembourg, 27, rue d'Oradour au poste de gérant technique avec pouvoir de signature individuelle en remplacement de Monsieur PECIREP Igor.

Référence de publication: 2012042954/11.

(120057482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**C.J.L. Participations S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.017.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale du 3 avril 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Madame Michelle DELFOSSE aux fonctions d'administrateur de la société et a nommé en remplacement:

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

L'assemblée générale du 3 avril 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur Président, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Alain GOYENS, Administrateur, administrateur de sociétés, 96, Duerfstrooss, L-9647 Doncols, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

L'assemblée générale du 3 avril 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 3 avril 2012.

Pour C.J.L. Participations S.A. -SPF

Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2012042955/25.

(120057488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**CBK Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 137.309.

—  
*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social de la société le 2 avril 2012 à 11h*

*Résolution 5:*

L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants:

- M. Mathias Turra,
  - Mme Heike Hövekamp,
  - Commerzbank AG, London Branch, représentée par M. Peter Corner
- pour un terme venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

*Résolution 6:*

L'assemblée renouvelle le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers S.à r.l. pour un terme venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Référence de publication: 2012042981/18.

(120057834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Casa Reha Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 129.797.

—  
EXTRAIT

En date du 13 août 2010, l'associé de la Société HgCapital 5 (Nominees) Ltd. a changé sa dénomination en HgCapital Nominees Limited.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 avril 2012.

Référence de publication: 2012042959/13.

(120057190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Correspondent One Operations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.345.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'extrait pour publication du 2 avril 2012 référencé sous le numéro L120052208 qui fait référence à la nomination de M. William B. Shepro comme gérant de la Société déposé auprès du registre de commerce et des sociétés en date du 2 avril 2012, que le pouvoir de signature du gérant apparaît comme conjoint alors qu'il conviendrait que celui-ci apparaisse désormais comme individuel conformément aux statuts de la Société.

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

Luxembourg, le 10 avril 2012.

*Pour la Société  
Mandataire*

Référence de publication: 2012042968/17.

(120057271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---



**Dreadnought Investments Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 162.500,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 86.179.

—  
*Résolutions de l'associé unique de la société en date du 28 mars 2012*

*Première résolution*

L'Associé Unique prend acte de la démission avec effet immédiat du mandat social de Monsieur Jean-Marie BETTINGER, né le 14 mars 1973 à Saint Avold (France), résidant professionnellement au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) du poste de gérant de classe B avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer en remplacement de Monsieur Jean-Marie BETTINGER, Karim REZIOUK, né le 5 février 1975 à Hayange (France), résidant professionnellement au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), au poste de gérant de classe A de la Société pour une durée de 2 ans avec effet immédiat.

*Résolutions circulaires du conseil de gérance de la société*

*Première résolution*

L'associé unique prend acte le 28 mars 2012 de la démission avec effet immédiat de Monsieur Jean-Marie Bettinger de sa fonction de gérant de classe B.

*Seconde résolution*

Retirer toute délégation de pouvoirs attribués à Monsieur Jean-Marie BETTINGER, et par voie de conséquence, le démissionner de son mandat de gérant délégué de la Société.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012043014/26.

(120057487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**Credit Suisse Fund Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 72.925.

—  
Mme Petra Reinhard Keller, demeurant au 5 Kalanderplatz, CH-8045 Zurich, reste membre du conseil d'administration de Credit Suisse Fund Management S.A. du 8 mars 2012 jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 contrairement à ce qui a été déposé au RCS en date du 15 mars 2012, dépôt numéro L120042179.

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

Luxembourg, le 5 avril 2012.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2012042969/13.

(120057241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2012.

---

**ST. George S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 72.371.

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

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

Référence de publication: 2012044495/9.

(120058941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2012.

---