

# 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° 2388

25 septembre 2012

### SOMMAIRE

<b>A6CO</b> .....	<b>114618</b>	<b>Bistrot du Village S.à r.l.</b> .....	<b>114603</b>
<b>AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l.</b> .....	<b>114610</b>	<b>Black &amp; Decker Luxembourg S.à r.l.</b> ....	<b>114617</b>
<b>ACRON LuxCo 1 S.A.</b> .....	<b>114610</b>	<b>Blade Luxembourg 2 S.à r.l.</b> .....	<b>114611</b>
<b>AI Global Investments S.à r.l.</b> .....	<b>114610</b>	<b>Buchberger G.m.b.H.</b> .....	<b>114622</b>
<b>Aikotek S.à r.l.</b> .....	<b>114611</b>	<b>Capital Street S.A.</b> .....	<b>114618</b>
<b>Akabi</b> .....	<b>114611</b>	<b>Cèdre Management &amp; Company Services</b>	
<b>Alpha-Oceane Investments S.A.</b> .....	<b>114611</b>	<b>Luxembourg S.à.r.l.</b> .....	<b>114605</b>
<b>Alpha Private Equity Fund 6 Management</b>		<b>Concorda S.A.</b> .....	<b>114624</b>
<b>Company</b> .....	<b>114591</b>	<b>Data Center Services S.à r.l.</b> .....	<b>114606</b>
<b>Altice B2B Lux. S.à r.l.</b> .....	<b>114612</b>	<b>d'staïp - escher nohëllef S.à r.l.</b> .....	<b>114601</b>
<b>Altice B2B Lux. S.à r.l.</b> .....	<b>114612</b>	<b>factorP S. à r.l.</b> .....	<b>114591</b>
<b>Altice B2B Lux. S.à r.l.</b> .....	<b>114612</b>	<b>Fédération des Intégrateurs en Telecom-</b>	
<b>Alto Diffusion S.à r.l.</b> .....	<b>114600</b>	<b>munication, Informatique, Multimedia et</b>	
<b>Amathea Lux S.à r.l.</b> .....	<b>114599</b>	<b>Sécurité, A.s.b.l.</b> .....	<b>114578</b>
<b>Amsterdam Water Holdings S.à r.l.</b> ....	<b>114612</b>	<b>GENIVAR Luxembourg S.à.r.l.</b> .....	<b>114613</b>
<b>Antares e Gestion S.à r.l.</b> .....	<b>114612</b>	<b>Maptaq Europe S.A.</b> .....	<b>114618</b>
<b>Antares F Gestion S.à r.l.</b> .....	<b>114616</b>	<b>MPW Holding S.à r.l.</b> .....	<b>114598</b>
<b>Aon Holdings Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>114599</b>	<b>OFI Select Hedge</b> .....	<b>114600</b>
<b>Arcanum Management &amp; Company Servi-</b>		<b>Orient-Express Luxembourg Investments</b>	
<b>ces Luxembourg S.à.r.l.</b> .....	<b>114605</b>	<b>S.à r.l.</b> .....	<b>114599</b>
<b>Aremi Group S.A.</b> .....	<b>114616</b>	<b>Pilot Project Software S.A.</b> .....	<b>114579</b>
<b>ARPEGIA Conseil S.A.</b> .....	<b>114617</b>	<b>Rock-It Cargo Logistics II S.à r.l.</b> .....	<b>114613</b>
<b>Arsenal Holdco I</b> .....	<b>114599</b>	<b>Surali S.A.-SPF</b> .....	<b>114593</b>
<b>Arsenal Holdco II</b> .....	<b>114600</b>	<b>Valbay Strategies Fund</b> .....	<b>114589</b>
<b>Assya Asset Management Luxembourg</b>		<b>Voxage Invest S.A.</b> .....	<b>114590</b>
<b>S.A.</b> .....	<b>114617</b>	<b>Walsall Holding S.A.</b> .....	<b>114590</b>
<b>Audico International S.A.</b> .....	<b>114617</b>	<b>Walsall Holding S.A.</b> .....	<b>114591</b>
<b>Auriga Finance S.A.</b> .....	<b>114579</b>	<b>Wintrop Immobilien Gesellschaft S.A.</b> ..	<b>114591</b>
<b>Avery Dennison Finance Luxembourg II</b>		<b>Wintrop Immobilien Gesellschaft S.A.</b> ..	<b>114593</b>
<b>.....</b>	<b>114600</b>	<b>Wisdom Entertainment, S.à r.l.</b> .....	<b>114590</b>
<b>Azzura S.A.</b> .....	<b>114617</b>	<b>WORK &amp; SPORT WEAR (en abrégé:</b>	
<b>b+ architectes</b> .....	<b>114598</b>	<b>WSW) Sàrl</b> .....	<b>114598</b>
<b>Beauvoir S.A.</b> .....	<b>114623</b>	<b>Zulia S.A.</b> .....	<b>114598</b>
<b>B.I.B.C. S.A.</b> .....	<b>114618</b>		

**Fédération des Intégrateurs en Télécommunication, Informatique, Multimedia et Sécurité, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale.  
R.C.S. Luxembourg F 5.422.

—  
**MODIFICATION DES STATUTS**

*Extrait suivant l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2012*

A l'assemblée générale du 30 janvier 2012, les modifications suivantes aux statuts de la Fédération des intégrateurs en télécommunication, informatique, multimédia et sécurité ont été décidées à l'unanimité des membres présents:

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée FEDERATION DES INTEGRATEURS EN TELECOMMUNICATION, INFORMATIQUE, MULTIMEDIA ET SECURITE, A.s.b.l. Elle est régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée. Tous les membres présents et ceux qui seront admis dans la suite s'engagent à observer les présents statuts ainsi que les règlements d'ordre intérieur établis ultérieurement.

**Art. 3.** La fédération a pour objet

- de servir de lien permanent entre ses membres et de développer la solidarité entre les ressortissants de la même profession ou de professions apparentées, connexes ou similaires;
- de conseiller ses membres et de défendre sur le plan national ou international par tous les moyens jugés adéquats les intérêts communs professionnels, économiques et sociaux de ses membres et des métiers dont ils ressortent;
- d'être une plateforme d'échange pour ses membres;
- de promouvoir la formation de la profession;
- de communiquer et entretenir, pour tous les aspects liés à la profession, des relations permanentes avec les fédérations de l'artisanat ou autres, avec les institutions publiques ou tout autre acteur du marché.

A cet effet, elle peut étudier tout sujet et tout problème relatif à la profession et aux entreprises du secteur qu'elle représente et elle prendra toute initiative qu'elle jugera nécessaire au développement et à la promotion des métiers.

Dans l'accomplissement de sa mission elle agira en étroite collaboration avec la FEDERATION DES ARTISANS et lui soumettra toute proposition utile contribuant à l'amélioration de la situation de ses membres ou à celle de l'artisanat.

La fédération peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle est neutre du point de vue politique et confessionnel.

Elle s'abstiendra de toute activité contraire à l'intérêt général de l'artisanat et des autres fédérations du secteur artisanal.

**Art. 5.** La fédération comprend:

- a) des membres effectifs,
- b) des membres d'honneur

Le nombre des membres est illimité. Celui des membres effectifs ne pourra être inférieur à trois.

**Art. 6.** Peuvent devenir membres effectifs les personnes ou entreprises qui sont légalement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions légales en matière de droit d'établissement dans l'activité artisanale d'installateur d'équipements électroniques et d'installateur de systèmes d'alarme et de sécurité et inscrites au rôle artisanal de la Chambre des Métiers.

Il est entendu qu'une entreprise établie dans un métier donné ne peut être représentée que par un seul membre effectif.

Les succursales n'ayant pas de statut juridique distinct de l'entreprise principale ne sont pas considérées comme membre effectif.

(Vu la suppression de l'article 7, tous les articles suivants avancent dans la numérotation).

**Art. 10.** Les membres effectifs et d'honneur sont libres de se retirer à tout moment de la fédération en adressant par écrit leur démission au comité.

Est réputé démissionnaire le membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans les deux mois du rappel qui lui a été adressé par simple lettre à la poste.

**Art. 13.** Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le comité à l'assemblée générale qui en délibère. Les cotisations sont payables dans le mois qui suit l'appel de cotisation pour l'année en cours. Les cotisations des membres effectifs ne peuvent dépasser le montant de 500.- Euro (indice 100 du coût de la vie) par an.

**Art. 14.** L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.

Les membres d'honneur peuvent assister à l'assemblée générale sans que pour autant ils aient le droit de vote.

L'assemblée générale est présidée par le président du comité ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ou, à défaut, par le secrétaire général.

**Art. 21.** La fédération est administrée par un conseil d'administration également dénommé comité et composé de trois membres au moins et de 13 membres au plus.

Les membres du comité sont nommés parmi les membres effectifs par l'assemblée générale pour un terme de deux ans. Tout membre effectif doit être détenteur d'un brevet de maîtrise dans le métier d'électronicien en communication et informatique (503-00) ou détenteur d'un certificat équivalent ou gérant ou directeur technique de l'entreprise.

Il est entendu qu'un membre effectif ne peut être représenté que par une seule personne au conseil d'administration.

Les candidatures pour le comité sont à adresser par écrit au moins deux jours ouvrables avant la date de l'assemblée au secrétariat. Toutefois, des candidatures peuvent être posées au cours de l'assemblée générale en cas de vacance d'un ou de plusieurs postes de membres du comité suite aux résultats des élections.

Le comité est renouvelé tous les ans par moitié. Les membres sortants sont rééligibles.

**Art. 27.** La FEDERATION DES INTEGRATEURS EN TELECOMMUNICATION, INFORMATIQUE, MULTIMEDIA ET SECURITE ainsi que ses membres sont affiliés à la FEDERATION DES ARTISANS, A.s.b.l., organisation centrale des fédérations relevant directement ou indirectement du secteur artisanal et représentant effectif de l'artisanat.

Par son adhésion à la FEDERATION DES ARTISANS, la fédération et ses membres reconnaissent se soumettre aux statuts actuels et futurs de la première nommée.

**Art. 32.** En devenant membre de la Fédération des Intégrateurs en Télécommunication, informatique, multimédia et sécurité, l'entreprise accepte expressément de se conformer aux dispositions de la Charte déontologique de la Fédération qui est partie intégrante des présents statuts.

Référence de publication: 2012101288/74.

(120137406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2012.

---

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

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 54.972.

*Résolution unique prise par le Conseil d'Administration en date du 24 août 2012*

*Résolution unique:*

Le Conseil d'Administration décide de transférer avec effet au 28 août 2012 le siège social de la société du 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 2A Rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

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

*Pour AURIGA FINANCE S.A.*

*HRT FIDALUX*

*Agent domiciliaire*

Référence de publication: 2012110571/15.

(120149820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Pilot Project Software S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 159.805.

In the year two thousand and twelve, on the first day of August.

Before Us Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original of the present deed.

There appeared:

1) Zsolt Holding ApS, a limited liability company formed under the laws of Denmark, having its registered office at Rungstedvej, 26, DK-2970 Hørsholm (Denmark), registered under the number CVR 30582225 in the Danish register of companies "Erhverv og Selskabsstyrelsen";

2) Mr. Poul SPANGSBERG, company director, born on the 8<sup>th</sup> of January 1929 in Gentofte (Denmark), residing in Langebjerg 90, DK-2850 Nørsum, (Denmark);

3) Mr. Pitiyaga Kenneth DE SILVA, company director, born on the 4<sup>th</sup> of January 1969 in Rødovre (Denmark), residing in Vejlesøparken 15, DK-2840 Holte (Denmark).

All here duly represented by Mr. Alain THILL, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of three proxies given under private seal.

Said proxies shall remain attached to the present deed after having been signed "ne varietur" by the empowered and the undersigned notary.

The appearing parties, represented as said before, declare and request the notary to enact the following:

1) That the appearing parties are the sole actual partners of the public limited company Pilot Project Software S.A., with registered office in L-1341 Luxembourg, 9, Place de Clairefontaine, R.C.S. Luxembourg number B 159805, (hereinafter referred to as the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary prenamed, on the 9<sup>th</sup> of March 2011, published in the Mémorial C number 1286 of the 15<sup>th</sup> of June 2011.

2) That the Shareholders have decided to deliberate on the points of the following agenda:

I. Increase the share capital from EUR 31.800,- to EUR 38.000,- by issuing 62 new shares with a par value of EUR 100,- and a share premium of EUR 3.370,9677 per share. The share premium of EUR 209.000,- shall be contributed to a special reserve of the company.

II. Allow the subscription of all new shares by Pokerkompagniet ApS a company organized under the laws of Denmark, having its registered office in DK-2920 Charlottenlund, Skovvej 103 (Denmark) registered under the number Cvr. 34602891 in the Danish register of companies "Erhverv og S elskabsstyrelsen"

III. Amend article 5 of the articles of incorporation in order to give it the following wording:

**Art. 5.** The corporate capital is fixed at thirty eight thousand euro (EUR 38.000,-) represented by three hundred and eighty (380) shares with a par value of one hundred euro (100,- EUR) each. Shares may be issued in registered or bearer form at the shareholder's option. The shares can only be pledged with prior approval of all shareholders.

The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

IV. Introduce a new article 5-1 with the following wording:

**Art. 5 - 1.** The company may, to the extent and under the terms permitted by the law of 10<sup>th</sup> August 1915, purchase its own shares.

V. Introduce a new article 5-2 with the following wording:

**Art. 5 - 2.** The shares of an insolvent or bankrupt shareholder or of a defaulting shareholder (disrespecting the terms of the shareholders agreement especially the voting arrangements) shall be offered to the remaining shareholders on a pro rata basis in relation to their existing shareholding or as agreed otherwise by agreement. The purchase right shall be exercised within 3 (three) months after realisation of the conditions of the Purchase right and this became or should have become known to the other shareholders.

The acquisition price for such shares shall, in the absence of an offer from a third party or an agreement between the shareholders, be equal to the market value par share as established by the auditor of the company. When the acquisition price has been determined the shareholders may exercise their purchase right within 30 days.

The market value shall be determined on the date of the default according to the following principles: The market value of the shares shall be determined on the basis of the economic situation and the financial statements of the 3 (three) years of the company and its subsidiary. The future prospects of the company shall also be taken into consideration.

Any shareholder may, for his own account and expenses, have the market value of the shares as determined by the auditor of the company, verified by an auditor designated by the Danish Association of Licensed Auditors amongst its members and a member of the Danish Association of Stockbrokers. If the market value of the shares as determined by the auditor of the company is amended by more than 10% in favour of the complaining shareholder, then the company shall bear the costs of the re-evaluation of the shares.

The valuation of the shares value is binding upon the parties and cannot be subject to a decision of the court.

In case of a default or a bankruptcy / insolvency of a shareholder the acquisition price as calculated according to these principles is reduced by 20%.

VI. Introduce a new article 5-3 with the following wording:

**Art. 5 - 3.** In the event that any Shareholder desires to make a Transfer of all or part of its Shares, prior to transferring such Shares to any Person, each Offering Shareholder shall deliver to the other shareholders a written notice (the "Sale Notice") setting forth the number of Shares the offering Shareholder intends to Transfer and the per Share amount offered by the proposed transferee for the Shares.

Following receipt of the Sale Notice, the other shareholders may accept the offered shares on a pro rata basis to their existing shareholding for a price per Share equal to that offered by the proposed transferee(s) to the offering Shareholder (s) and on the terms offered by the proposed transferee(s) relating to the payment of the price and the applicable conditions precedent, as such price and other terms shall be set forth in the Sale Notice by delivering a written notice to the Offering Shareholder within thirty (30) Business Days of delivery of such Sale Notice (an "Election Notice").

Provided that the other shareholders delivering the Election Notice (the "Accepting Shareholders") have agreed to purchase, in the aggregate, all of the offered shares, the Transfer of the proposed shares to the Accepting Shareholder (s) shall be consummated no later than 30 days after having given notice of his exercise of his purchase right (or such longer period as is necessary to obtain all requisite governmental and regulatory approvals and consents).

The offered shares shall in principle be offered to all other shareholders on a pro rata basis, but the other shareholders are authorized freely to allocate the offered shares otherwise by unanimous decision among themselves, provided that they agree to purchase, in the aggregate, all (but not less than all) of the offered shares

In the absence of exercise (or in case of waiver) by the other shareholders of their Right of First Refusal under the conditions provided herein, the Offering Shareholder(s) shall within 2 (two) months transfer to the Person or Persons identified in the Sale Notice all (but not less than all) of the offered shares for a consideration not less than the consideration (and on terms no less favorable of the Offering Shareholder than those) set forth on the Sale Notice.

VII. Introduce a new article 5-4 with the following wording:

**Art. 5 - 4.** The shares of a shareholder may only be transferred in total to one single new shareholder. This condition shall not apply to a pro rata share transfer amongst the existing shareholders.

If the majority shareholder wishes to transfer more than 25% of the share capital within a period of 12 months calculated from the date of the first transfer, such transfer requires the consent of all remaining shareholders. If no such consent is granted, the majority shareholder may not transfer his shares.

If the Majority Shareholder receives the consent to sell more than 25% of the share capital, he must ensure that the remaining shareholders can sell their shares to a third party on the same conditions of offered to Majority Shareholder.

Every shareholder may sell his shares to a company owned and controlled 100% by him, without a preemption right for the other shareholders.

VIII. Introduce a new article 5-5 with the following wording:

**Art. 5 - 5.** Any transfer of shares to a third party is subject to the condition that such third party adheres to the existing shareholders agreement.

IX. Amend article 14 §2 of the articles of incorporation in order to give it the following wording:

Any decision to amend these articles require a quorum of at least 90% of the shares issued by the Company and shall require a majority of vote of at least 90% of the shares represented at such meeting.

In addition following decisions made at the general meeting of the shareholders shall require a majority of votes of at least 90% of the shares present or represented: Nomination of the auditor; dissolution of the company, unless there is a legal obligation; sale of intellectual property rights, including domains and rights to software and trademarks; sale of subsidiaries; amendment of articles including the increase of capital; expansion of the company's credit facilities including settlement of debt; lending of company funds, except usual credit given in relation with the company's current operations; investment made beyond the company's previous activities; any decision involving an exit of funds, except for dividends, including dissolution, liquidation and capital reduction; other important or unusual decisions by the company.

X. Appointment of Luxembourg International Consulting SA, with registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, as statutory auditor.

XI. Discharge to PKF Weber & Bontemps as auditors and the managers in respect to the execution of their mandate to July 31<sup>st</sup> 2012.

XII. Reappointment of Mr Sebastian Szighety as chairman of the board of director until the General meeting to be held in 2013.

XIII. Appoint Mr Alexis Kamarowsky, director, born on 10<sup>th</sup> April 1947 in Strang Jetzt Bad Rothenfelde, Germany, professionally residing at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, as member of the board of directors until the General meeting to be held in 2013.

XIV. Appoint Mr Francois Manti, employee, born in Algrange, France, born on 7<sup>th</sup> October 1970, professionally residing at 7, Val Ste Croix L-1371 Luxembourg, as member of the board of directors director until the General meeting to be held in 2013.

XV. Move the registered office to 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg with immediate effect.

3) That, on the basis of the agenda, the Shareholders have taken the following resolutions (the "Resolutions"):

*First resolution*

The share capital is increased by an amount of EUR 6,200.-, to bring it from EUR 31,800.- to EUR 38,000.- by issuing 62 new shares with a par value of EUR 100.- each, issued with a share premium of EUR 3,370.9677.-each.

The total share premium of EUR 209.000,- will be contributed to a special reserve of the company.

*Second resolution*

The Shareholders have accepted the subscription and payment of all the 62 new shares by Pokerkompagniet ApS, a company organized under the laws of Denmark, having its registered office in DK-2920 Charlottenlund, Skovvej 103 (Denmark), registered under the number Cvr. 34602891 in the Danish register of companies "Erhverv og Selskabsstyrelsen",

here duly represented by Mr. Alain THILL, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy shall remain attached to the present deed after having been signed "ne varietur" by the empowered and the undersigned notary.

The amount of EUR 215,200.- EUR, being for the share capital increase the amount of EUR 6,200.- and for the issue premium the amount of EUR 209,000.-, has been entirely paid in by the company Pokerkompagniet ApS and is at the free disposal of the company Pilot Project Software S.A. as it has been certified to the notary by a bank certification, who states it expressly.

#### *Third resolution*

Article 5 of the articles of incorporation is amended in order to give it the following wording:

" **Art. 5.** The corporate capital is fixed at thirty eight thousand euro (EUR 38,000.-) represented by three hundred and eighty (380) shares with a par value of one hundred euro (100,- EUR) each.

Shares may be issued in registered or bearer form at the shareholder's option. The shares can only be pledged with prior approval of all shareholders.

The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation."

#### *Fourth resolution*

A new article 5-1 is introduced with the following wording:

" **Art. 5 - 1.** The company may, to the extent and under the terms permitted by the law of 10<sup>th</sup> August 1915, purchase its own shares."

#### *Fifth resolution*

A new article 5-2 is introduced with the following wording:

" **Art. 5 - 2.** The shares of an insolvent or bankrupt shareholder or of a defaulting shareholder (disrespecting the terms of the shareholders agreement especially the voting arrangements) shall be offered to the remaining shareholders on a pro rata basis in relation to their existing shareholding or as agreed otherwise by agreement. The purchase right shall be exercised within 3 (three) months after realisation of the conditions of the Purchase right and this became or should have become known to the other shareholders.

The acquisition price for such shares shall, in the absence of an offer from a third party or an agreement between the shareholders, be equal to the market value par share as established by the auditor of the company. When the acquisition price has been determined the shareholders may exercise their purchase right within 30 days.

The market value shall be determined on the date of the default according to the following principles: The market value of the shares shall be determined on the basis of the economic situation and the financial statements of the 3 (three) years of the company and its subsidiary. The future prospects of the company shall also be taken into consideration.

Any shareholder may, for his own account and expenses, have the market value of the shares as determined by the auditor of the company, verified by an auditor designated by the Danish Association of Licensed Auditors amongst its members and a member of the Danish Association of Stockbrokers. If the market value of the shares as determined by the auditor of the company is amended by more than 10% in favour of the complaining shareholder, then the company shall bear the costs of the re-evaluation of the shares.

The valuation of the shares value is binding upon the parties and cannot be subject to a decision of the court.

In case of a default or a bankruptcy / insolvency of a shareholder the acquisition price as calculated according to these principles is reduced by 20%."

#### *Sixth resolution*

A new article 5-3 is introduced with the following wording:

" **Art. 5 - 3.** In the event that any Shareholder desires to make a Transfer of all or part of its Shares, prior to transferring such Shares to any Person, each Offering Shareholder shall deliver to the other shareholders a written notice (the "Sale Notice") setting forth the number of Shares the offering Shareholder intends to Transfer and the per Share amount offered by the proposed transferee for the Shares.

Following receipt of the Sale Notice, the other shareholders may accept the offered shares on a pro rata basis to their existing shareholding for a price per Share equal to that offered by the proposed transferee(s) to the offering Shareholder (s) and on the terms offered by the proposed transferee(s) relating to the payment of the price and the applicable conditions precedent, as such price and other terms shall be set forth in the Sale Notice by delivering a written notice to the Offering Shareholder within thirty (30) Business Days of delivery of such Sale Notice (an "Election Notice").

Provided that the other shareholders delivering the Election Notice (the "Accepting Shareholders") have agreed to purchase, in the aggregate, all of the offered shares, the Transfer of the proposed shares to the Accepting Shareholder (s) shall be consummated no later than 30 days after having given notice of his exercise of his purchase right (or such longer period as is necessary to obtain all requisite governmental and regulatory approvals and consents).

The offered shares shall in principle be offered to all other shareholders on a pro rata basis, but the other shareholders are authorized freely to allocate the offered shares otherwise by unanimous decision among themselves, provided that they agree to purchase, in the aggregate, all (but not less than all) of the offered shares.

In the absence of exercise (or in case of waiver) by the other shareholders of their Right of First Refusal under the conditions provided herein, the Offering Shareholder(s) shall within 2 (two) months transfer to the Person or Persons identified in the Sale Notice all (but not less than all) of the offered shares for a consideration not less than the consideration (and on terms no less favourable of the Offering Shareholder than those) set forth on the Sale Notice."

*Seventh resolution*

A new article 5-4 is introduced with the following wording:

"**Art. 5 - 4.** The shares of a shareholder may only be transferred in total to one single new shareholder. This condition shall not apply to a pro rata share transfer amongst the existing shareholders.

If the majority shareholder wishes to transfer more than 25% of the share capital within a period of 12 months calculated from the date of the first transfer, such transfer requires the consent of all remaining shareholders. If no such consent is granted, the majority shareholder may not transfer his shares.

If the Majority Shareholder receives the consent to sell more than 25% of the share capital, he must ensure that the remaining shareholders can sell their shares to a third party on the same conditions of offered to Majority Shareholder.

Every shareholder may sell his shares to a company owned and controlled 100% by him, without a preemption right for the other shareholders."

*Eighth resolution*

A new article 5-5 is introduced with the following wording:

" **Art. 5 - 5.** Any transfer of shares to a third party is subject to the condition that such third party adheres to the existing shareholders agreement."

*Ninth resolution*

Article 14§2 of the articles of incorporation is amended in order to give it the following wording:

"Any decision to amend these articles require a quorum of at least 90% of the shares issued by the Company and shall require a majority of vote of at least 90% of the shares represented at such meeting.

In addition following decisions made at the general meeting of the shareholders shall require a majority of votes of at least 90% of the shares present or represented: Nomination of the auditor; dissolution of the company, unless there is a legal obligation; sale of intellectual property rights, including domains and rights to software and trademarks; sale of subsidiaries; amendment of articles including the increase of capital; expansion of the company's credit facilities including settlement of debt; lending of company funds, except usual credit given in relation with the company's current operations; investment made beyond the company's previous activities; any decision involving an exit of funds, except for dividends, including dissolution, liquidation and capital reduction; other important or unusual decisions by the company."

*Tenth resolution*

The resignation of the limited liability company PKF WEBER & BONTEMPS as statutory auditor of the company is accepted.

The public limited company LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., with registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 40312, is appointed as new statutory auditor.

Its term of office will expire after the annual meeting of the shareholders of the company in the year 2013.

*Eleventh resolution*

Discharge is granted to the managers and the statutory auditor in respect to the execution of their mandate to July 31, 2012.

*Twelfth resolution*

The resignation of Mr. Thomas Ulletved RASMUSSEN and Mr. Sune OLSEN as directors of the company is accepted. Mr. Sebastian SZIGETHY is reappointed as director and chairman of the board of the company.

*Thirteenth resolution*

Mr. Alexis KAMAROWSKY, managing director, born on 10<sup>th</sup> April 1947 in Strang jetzt Bad Rothenfelde, Germany, professionally residing at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, is appointed as director of the company.

*Fourteenth resolution*

Mr. Francois MANTI, employee, born in Algrange, France, born on 7<sup>th</sup> October 1970, professionally residing at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, is appointed as director of the company.

The term of office of all the directors will expire after the annual meeting of the shareholders of the company in the year 2013.

*Fifteenth resolution*

The registered office of the company is transferred from L-1341 Luxembourg, 9, Place de Clairefontaine, to L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

There being no further business the Meeting was terminated.

*Costs*

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 the present deed, is approximately one thousand eight hundred Euro.

*Statement*

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil status and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Es folgt die deutsche Fassung der Urkunde**

Im Jahre zweitausendundzwoölf, den ersten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, handelnd in Vertretung seines verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg, welch Letzterer Depositar der Urkunde verbleibt.

Sind erschienen:

1) Zsolt Holding ApS, eine Gesellschaft gegründet nach dänischem Recht mit Sitz in Rungstedvej 26, DK-2970 Hørsholm (Dänemark), eingetragen unter der Nummer CVR 30582225 im dänischen Gesellschaftsregister „Erhverv og Selskabsstyrelsen“;

2) Herr Poul SPANGSBERG, Gesellschaftsverwalter, geboren am 8. Januar 1929 in Gentofte (Dänemark), wohnhaft in Langebjerg 90 DK-2850 Nørum (Dänemark);

3) Herr Pitiyaga Kenneth DE SILVA, Gesellschaftsverwalter, geboren am 4. Januar 1969 in Rødovre (Dänemark), wohnhaft in Vejlesøparken 15, DK-2840 Holte (Dänemark).

Alle hier vertreten durch Herrn Alain THILL, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, aufgrund von drei ihm ausgestellten privatschriftlichen Vollmachten.

Welche Vollmachten, vom Bevollmächtigten und dem Notar „ne varietur“ unterzeichnet, bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, folgendes zu beurkunden:

1) Dass die Erschienenen die einzigen aktuellen Aktieninhaber der Aktiengesellschaft Pilot Project Software S.A. sind, eine Gesellschaft gegründet nach luxemburgischen Recht mit Sitz in L-1341 Luxembourg, 9, Place de Clairefontaine, H.G.R. Luxemburg Nummer B 159805 (im folgenden „die Gesellschaft“), gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, vorgenannt, am 9. März 2011, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1286 vom 15. Juni 2011.

2) Dass die Aktieninhaber beschlossen haben über folgende Tageordnung abzustimmen und zu beschließen:

I. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von EUR 31.800 auf EUR 38.000 durch die Ausstellung von 62 neuen Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 100 und einer Prämie von EUR 3.370,9677 pro Aktie. Die Prämie von insgesamt EUR 209.000 soll einer Sonderreserve der Gesellschaft zugeführt werden.

II. Genehmigung der Zeichnung aller neuer Aktien durch Pokerkompagniet Aps, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Dänemark mit Sitz in DK-2920 Charlottenlund, Skovvej 103 (Dänemark) registriert unter der Nummer CVR 34602891 in dem Dänischen Gesellschaftsregister „Erhvervs- og Selskabsstyrelsen“.

III. Abänderung von Artikel 5 um ihn den folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt achtunddreißigtausend Euro (EUR 38.000) eingeteilt in dreihundert achtzig (380) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien können nur mit Zustimmung der anderen Aktionäre Verpfändet werden.

Das Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Der Beschluss erfordert dieselben Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnisse wie eine Abänderung der Bestimmungen dieser Satzung.

IV. Einführung eines neuen Artikels 5-1 mit dem folgenden Wortlaut:

**Art. 5-1.** Die Gesellschaft kann unter den Bedingungen und Beschränkungen des Gesetzes vom 10 August 1915 die eigenen Aktien zurückkaufen.

V. Einführung eines neuen Artikels 5-2 mit dem folgenden Wortlaut:

**Art. 5-2.** Die Aktien eines insolventen oder in Konkurs befindlichen Aktionärs oder eines Aktionärs der die Bedingungen der Aktionärsübereinkunft (insbesondere die Abstimmungsvereinbarungen) in groben Masse verletzt sind den anderen Aktionären im Verhältnis zu ihrer bestehenden Beteiligung an der Gesellschaft oder in anderer Weise wie vertraglich vereinbart anzubieten. Die Kaufoption ist innerhalb von drei (3) Monaten nach Eintritt der Bedingungen der Kaufoption auszuüben und diese dem Berechtigten bekannt wurde oder hätte bekannt sein müssen.

Der Kaufpreis solcher Aktien ist in Ermangelung eines Angebotes eines Dritten oder einer Vereinbarung zwischen den Aktionären, auf den Marktwert festzulegen und wird von dem Kommissar der Gesellschaft bestimmt. Wenn der Marktwert festgestellt wurde können die Aktionäre ihre Kaufoption innerhalb von 30 Tagen ausüben.

Der Marktwert wird an dem Tag der Vertragsverletzung durch den Aktionäre nach folgenden Kriterien bestimmt: Der Marktwert der Aktie wird bestimmt auf der Grundlage der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft und den Bilanzen der Gesellschaft und Ihrer Tochtergesellschaften der letzten drei Jahre. Die Zukunftsaussichten der Gesellschaft ist auch in Betracht zu ziehen.

Jeder Aktionär hat das Recht auf eigene Rechnung und Kosten den vom Kommissar der Gesellschaft festgestellten Marktwert der Aktien durch einen Wirtschaftsprüfer nachprüfen zu lassen, welcher vom Dänischen Verband staatlich zugelassener Wirtschaftsprüfer unter seinen Mitgliedern ernannt wird und von einem Mitglied der dänischen Vereinigung der Börsenhändler. Wird der vom Kommissar der Gesellschaft festgestellte Marktwert um mehr als 10% zugunsten des Beschwerdeführers abgeändert, so hat die Gesellschaft die Kosten der Neubewertung der Aktien zu tragen.

Die Bewertung der Aktien ist rechtsverbindlich zwischen den Parteien und unterliegt keiner gerichtlichen Nachprüfung.

Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses eines Aktionärs wird der Kaufpreis für die Aktien um 20% reduziert.

VI. Einführung eines neuen Artikels 5-3 mit dem folgenden Wortlaut:

**Art. 5-3.** Bevor ein Aktionär alle oder einen Teil seiner Aktien an einen Dritten veräußern kann, hat er den anderen Aktionären eine schriftliche Mitteilung über den geplanten Verkauf ("Verkaufsmittelteilung") zukommen zu lassen aus dem hervorgeht wie viele Aktien verkauft werden sollen und zu welchen Stückpreis der Käufer die Aktien übernehmen möchte.

Nach Erhalt einer Verkaufsmittelteilung können die anderen Aktionäre innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Zugang der Mitteilung die angebotenen Aktien in Verhältnis ihrer bestehenden Beteiligung an der Gesellschaft zu dem gleichen Kaufpreis und den gleichen Bedingungen wie in dem Kaufangebot des Interessenten erwerben.

Falls die anderen Aktionäre das Angebot annehmen sämtliche angebotene Aktien zu erwerben, ist die Aktienübertragung innerhalb einer Frist von 15 Tagen zu vollenden. Diese Frist ist nur durch die Tage zu Verlängern die eine eventuell erforderliche behördliche oder staatliche Genehmigung der Aktienübertragung erfordern würde.

Die angebotenen Aktien müssen von den anderen Aktionären im Prinzip im pro rata Verhältnis zu ihrer Bestehenden Beteiligung an der Gesellschaft angeboten werden, sie sind aber mit einstimmiger Entscheidung befugt die Aktien frei unter sich aufzuteilen vorausgesetzt sie übernehmen zusammen sämtliche angebotenen Aktien.

Falls das Kaufangebot von den anderen Aktionären nicht fristgerecht angenommen wird oder sie den Verzicht erklären, hat der verkaufende Aktionär sämtliche angebotenen Aktien innerhalb von 30 Tagen zu den in der Verkaufsmittelteilung angegebenen Bedingungen an den angegebenen Interessenten zu verkaufen.

VII. Einführung eines neuen Artikels 5-4 mit dem folgenden Wortlaut:

**Art. 5-4.** Sämtliche Aktien eines Aktionärs können nur als Ganzes an einen neuen Aktionär übertragen werden. Diese Beschränkung gilt nicht für die pro rata Übertragung unter den bestehenden Aktionären.

Wenn der Mehrheitsaktionär mehr als 25% des Aktienkapitals - innerhalb von 12 Monaten gerechnet ab der ersten Aktienteilübertragung - übertragen möchte, erfordert dies die Zustimmung sämtlicher andere Aktionäre. Wird diese Zustimmung nicht erteilt ist es dem Mehrheitsaktionär untersagt seine Aktien zu übertragen.

Wenn der Mehrheitsaktionär die Zustimmung zu der Anteilsübertragung von mehr als 25% des Aktienkapitals der Gesellschaft erhält, ist er verpflichtet sicherzustellen, dass die übrigen Aktionäre Ihre Anteile zu den gleichen Bedingungen an den Käufer übertragen können.

Jeder der Aktionäre ist berechtigt seine Beteiligung an der Gesellschaft an eine andere Gesellschaft zu übertragen welche von ihm zu 100% gehalten oder kontrolliert wird, ohne dass die anderen Aktionäre ein Vorkaufsrecht hätten.

VIII. Einführung eines neuen Artikels 5-5 mit dem folgenden Wortlaut:

**Art. 5-5.** Jede Aktienübertragung an einen dritten steht unter der Bedingung dass der Käufer der Aktionärsübereinkunft beitrifft.

IX. Abänderung von Artikel 14 Absatz 2 und ihn folgenden Wortlaut zu geben:

Ein Beschluss zur Abänderung dieser Satzung erfordert die Anwesenheit von mindestens 90% der ausgestellten Aktien sowie eine Mehrheit von 90% der abgegebenen Stimmen die bei der Gesellschafterversammlung vertreten sind.

Folgende Beschlüsse erfordern zudem eine Mehrheit von 90% der Stimmen: Ernennung des Wirtschaftsprüfers/Kommissars, Auflösung und Liquidation der Gesellschaft welche nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, Verkauf von Immaterialgüterrechte hierunter Domains, Software und Markenrechte durch die Gesellschaft, Verkauf von Tochtergesellschaften, Abänderung der Gesellschaftssatzung hierunter Erhöhung des Gesellschaftskapitals, Erweiterung der Kreditlinien der Gesellschaft und Abwicklung von Schulden, Verleihen von Gesellschaftsmittel mit der Ausnahme von Kreditgewährung im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, Investitionen zu anderen Zwecken als die bisher übliche Geschäftsaktivität, jede Beschluss welcher einen Abgang von Kapital zur Folge hat - mit der Ausnahme von üblichen Dividendenausschüttungen -hierunter u.a. Die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft sowie jede Kapitalherabsetzung und alle anderen wichtigen ungewöhnlichen Entscheidungen mit großer Bedeutung für die Gesellschaft.

X: Ernennung von Luxembourg International Consulting SA, mit Gesellschaftssitz in 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxemburg, als Rechnungskommissar der Gesellschaft.

XI. Entlastung der PKF Weber & Bontemps und die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Ausführung ihrer Mandate bis zum 31. Juli 2012.

XII. Verlängerung des Mandates von Herrn Sebastian Szighety als Vorsitzender des Verwaltungsrates bis zur Generalversammlung im Jahre 2013.

XIII. Ernennung von Herrn Alexis Kamarowsky, managing director, geboren am 10 April 1947 in Strang jetzt Bad Rothenfelde, Deutschland, wohnhaft in 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxemburg, als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur Generalversammlung im Jahre 2013.

XIV. Ernennung von Herrn Francois Manti, Privatangestellter, geboren in Algrange, Frankreich, am 7. Oktober 1970, wohnhaft in 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxemburg als Mitglied des Verwaltungsrates bis zur Generalversammlung im Jahre 2013.

XV. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxemburg.

3) Als dann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst (die „Beschlüsse“):

#### *Erster Beschluss*

Das Gesellschaftskapital wird um den Betrag von EUR 6.200,- erhöht, um es von EUR 31.800,- auf EUR 38.000,- zu bringen, durch die Ausgabe von 62 neuen Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 100,-, ausgegeben mit einer Ausgabeprämie von EUR 3.370,9677 pro Aktie.

Die gesamte Ausgabeprämie von EUR 209.000,- wird einer Sonderreserve der Gesellschaft zugeführt.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter nehmen die Zeichnung und Einzahlung aller 62 neuen Aktien durch die Pokerkompagniet Aps an, eine Gesellschaft gegründet nach dänischem Recht mit Sitz in DK-2920 Charlottenlund, Skovvej 103 (Dänemark), eingetragen unter der Nummer CVR 34602891 im dänischen Gesellschaftsregister „Erhvervs- og Selskabsstyrelsen“,

hier vertreten durch Herrn Alain THILL, vorgenannt, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht.

Welche Vollmacht, vom Bevollmächtigten und dem Notar „ne varietur“ unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Summe von EUR 215.200,-, machend für die Erhöhung des Gesellschaftskapitals den Betrag von EUR 6.200,- und für die Ausgabeprämie den Betrag von EUR 209.000,-, wurde durch die Gesellschaft Pokerkompagniet Aps voll in Bar eingezahlt und steht der Gesellschaft Pilot Project Software S.A. ab sofort zur Verfügung, so wie dies dem Notar durch eine Bankbescheinigung nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

#### *Dritter Beschluss*

Artikel 5 der Satzung wird abgeändert um ihn den folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt achtunddreißigtausend Euro (EUR 38.000,-) eingeteilt in dreihundertachtzig (380) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien können nur mit Zustimmung der anderen Aktionäre Verpfändet werden.

Das Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Der Beschluss erfordert dieselben Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnisse wie eine Abänderung der Bestimmungen dieser Satzung."

#### *Vierter Beschluss*

Ein neuer Artikel 5-1 wird eingeführt mit dem folgenden Wortlaut:

" **Art. 5 - 1.** Die Gesellschaft kann unter den Bedingungen und Beschränkungen des Gesetzes vom 10 August 1915 die eigenen Aktien zurückkaufen."

#### *Fünfter Beschluss*

Ein neuer Artikel 5-2 wird eingeführt mit dem folgenden Wortlaut:

" **Art. 5 - 2.** Die Aktien eines insolventen oder in Konkurs befindlichen Aktionärs oder eines Aktionärs der die Bedingungen der Aktionärsvereinbarung (insbesondere die Abstimmungsvereinbarungen) in groben Masse verletzt sind den anderen Aktionären im Verhältnis zu ihrer bestehenden Beteiligung an der Gesellschaft oder in anderer Weise wie vertraglich vereinbart anzubieten. Die Kaufoption ist innerhalb von drei (3) Monaten nach Eintritt der Bedingungen der Kaufoption auszuüben und diese dem Berechtigten bekannt wurde oder hätte bekannt sein müssen.

Der Kaufpreis solcher Aktien ist in Ermangelung eines Angebotes eines Dritten oder einer Vereinbarung zwischen den Aktionären, auf den Marktwert festzulegen und wird von dem Kommissar der Gesellschaft bestimmt. Wenn der Marktwert festgestellt wurde können die Aktionäre ihre Kaufoption innerhalb von 30 Tagen ausüben.

Der Marktwert wird an dem Tag der Vertragsverletzung durch den Aktionäre nach folgenden Kriterien bestimmt: Der Marktwert der Aktie wird bestimmt auf der Grundlage der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft und den Bilanzen der Gesellschaft und Ihrer Tochtergesellschaften der letzten drei Jahre. Die Zukunftsaussichten der Gesellschaft sind auch in Betracht zu ziehen.

Jeder Aktionär hat das Recht auf eigene Rechnung und Kosten den vom Kommissar der Gesellschaft festgestellten Marktwert der Aktien durch einen Wirtschaftsprüfer nachprüfen zu lassen, welcher vom Dänischen Verband staatlich zugelassener Wirtschaftsprüfer unter seinen Mitgliedern ernannt wird und von einem Mitglied der dänischen Vereinigung der Börsenhändler. Wird der vom Kommissar der Gesellschaft festgestellte Marktwert um mehr als 10% zugunsten des Beschwerdeführers abgeändert, so hat die Gesellschaft die Kosten der Neubewertung der Aktien zu tragen.

Die Bewertung der Aktien ist rechtsverbindlich zwischen den Parteien und unterliegt keiner gerichtlichen Nachprüfung. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses eines Aktionärs wird der Kaufpreis für die Aktien um 20% reduziert."

#### *Sechster Beschluss*

Ein neuer Artikel 5-3 wird eingeführt mit dem folgenden Wortlaut:

" **Art. 5 - 3.** Bevor ein Aktionär alle oder einen Teil seiner Aktien an einen Dritten veräußern kann, hat er den anderen Aktionären eine schriftliche Mitteilung über den geplanten Verkauf ("Verkaufsmittteilung") zukommen zu lassen aus dem hervorgeht wie viele Aktien verkauft werden sollen und zu welchem Stückpreis der Käufer die Aktien übernehmen möchte.

Nach Erhalt einer Verkaufsmittteilung können die anderen Aktionäre innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Zugang der Mitteilung die angebotenen Aktien in Verhältnis ihrer bestehenden Beteiligung an der Gesellschaft zu dem gleichen Kaufpreis und den gleichen Bedingungen wie in dem Kaufangebot des Interessenten erwerben.

Falls die anderen Aktionäre das Angebot annehmen sämtliche angebotene Aktien zu erwerben, ist die Aktienübertragung innerhalb einer Frist von 15 Tagen zu vollenden. Diese Frist ist nur durch die Tage zu verlängern die eine eventuell erforderliche behördliche oder staatliche Genehmigung der Aktienübertragung erfordern würde.

Die angebotenen Aktien müssen von den anderen Aktionären im Prinzip im pro rata Verhältnis zu ihrer Bestehenden Beteiligung an der Gesellschaft angeboten werden, sie sind aber mit einstimmiger Entscheidung befugt die Aktien frei unter sich aufzuteilen vorausgesetzt sie übernehmen zusammen sämtliche angebotenen Aktien.

Falls das Kaufangebot von den anderen Aktionären nicht fristgerecht angenommen wird oder sie den Verzicht erklären, hat der verkaufende Aktionär sämtliche angebotenen Aktien innerhalb von 30 Tagen zu den in der Verkaufsmittteilung angegebenen Bedingungen an den angegebenen Interessenten zu verkaufen."

#### *Siebter Beschluss*

Ein neuer Artikel 5-4 wird eingeführt mit dem folgenden Wortlaut:

" **Art. 5 - 4.** Sämtliche Aktien eines Aktionärs können nur als Ganzes an einen neuen Aktionär übertragen werden. Diese Beschränkung gilt nicht für die pro rata Übertragung unter den bestehenden Aktionären.

Wenn der Mehrheitsaktionär mehr als 25% des Aktienkapitals - innerhalb von 12 Monaten gerechnet ab der ersten Aktienteilübertragung - übertragen möchte, erfordert dies die Zustimmung sämtlicher anderer Aktionäre. Wird diese Zustimmung nicht erteilt ist es dem Mehrheitsaktionär untersagt seine Aktien zu übertragen.

Wenn der Mehrheitsaktionär die Zustimmung zu der Anteilsübertragung von mehr als 25% des Aktienkapitals der Gesellschaft erhält, ist er verpflichtet sicherzustellen, dass die übrigen Aktionäre Ihre Anteile zu den gleichen Bedingungen an den Käufer übertragen können.

Jeder der Aktionäre ist berechtigt seine Beteiligung an der Gesellschaft an eine andere Gesellschaft zu übertragen welche von ihm zu 100% gehalten oder kontrolliert wird, ohne dass die anderen Aktionäre ein Vorkaufsrecht hätten."

#### *Achter Beschluss*

Ein neuer Artikel 5-5 wird eingeführt mit dem folgenden Wortlaut:

" **Art. 5 - 5.** Jede Aktienübertragung an einen dritten steht unter der Bedingung dass der Käufer der Aktionärsvereinbarung beiträgt."

#### *Neunter Beschluss*

Artikel 14, Absatz 2 wird geändert um ihn den folgenden Wortlaut zu geben:

"Ein Beschluss zur Abänderung dieser Satzung erfordert die Anwesenheit von mindestens 90% der ausgestellten Aktien sowie eine Mehrheit von 90% der abgegebenen Stimmen die bei der Gesellschafterversammlung vertreten sind.

Folgende Beschlüsse erfordern zudem eine Mehrheit von 90% der Stimmen: Ernennung des Wirtschaftsprüfers/Kommissars, Auflösung und Liquidation der Gesellschaft welche nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, Verkauf von Immaterialgüterrechte hierunter Domains, Software und Markenrechte durch die Gesellschaft, Verkauf von Tochtergesellschaften, Abänderung der Gesellschaftssatzung hierunter Erhöhung des Gesellschaftskapitals, Erweiterung der Kreditlinien der Gesellschaft und Abwicklung von Schulden, Verleihen von Gesellschaftsmittel mit der Ausnahme von Kreditgewährung im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, Investitionen zu anderen Zwecken als die bisher übliche Geschäftsaktivität, jede Beschluss welcher einen Abgang von Kapital zur Folge hat - mit der Ausnahme von üblichen Dividendenausschüttungen -hierunter u.a. Die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft sowie jede Kapitalherabsetzung und alle anderen wichtigen ungewöhnlichen Entscheidungen mit großer Bedeutung für die Gesellschaft."

#### *Zehnter Beschluss*

Der Rücktritt der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PKF WEBER & BONTEMPS als Rechnungskommissar der Gesellschaft wird angenommen.

Die Aktiengesellschaft LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., mit Sitz in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg, H.G.R. Luxemburg Nummer B 40312, wird zum neuen Rechnungskommissar der Gesellschaft ernannt.

Sein Mandat endet mit der jährlichen Generalversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft im Jahre 2013.

#### *Elfter Beschluss*

Dem Rechnungskommissar und den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird volle Entlastung für die Ausführung ihrer Mandate bis zum 31. Juli 2012 erteilt.

#### *Zwölfter Beschluss*

Der Rücktritt von Herrn Thomas Ulletved RASMUSSEN und Herrn Sune OLSEN als Verwaltungsratsmitglieder wird angenommen.

Das Mandat von Herrn Sebastian SZIGETHY als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird verlängert.

#### *Dreizehnter Beschluss*

Herr Alexis KAMAROWSKY, managing director, geboren am 10. April 1947 in Strang jetzt Bad Rothenfelde, Deutschland, wohnhaft in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg, wird als Mitglied des Verwaltungsrates ernannt.

#### *Vierzehnter Beschluss*

Herr Francois MANTI, Privatangestellter, geboren in Algrange, Frankreich, am 7. Oktober 1970, wohnhaft in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg, wird als Mitglied des Verwaltungsrates ernannt.

Das Mandat sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder endet mit der jährlichen Generalversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft im Jahre 2013.

#### *Fünfzehnter Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft wird von L-1341 Luxemburg, 9, Place de Clairefontaine, nach L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix, verlegt. Die Sitzung wurde beendet, da die Tagesordnung abgeschlossen ist.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendachthundert Euro.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Auftrag der Komparenten, dass diese Generalversammlung in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag der Komparenten und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes ist die englische Fassung maßgebend.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Alain THILL, Joseph ELVINGER.

Enregistré à Grevenmacher, le 07août 2012. Relation GRE/2012/2937. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 27. August 2012.

Référence de publication: 2012110359/505.

(120149305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

**Valbay Strategies Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 149.105.

In the year two thousand and twelve, on the ninth of August,

Before Us Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of "VALBAY STRATEGIES FUND" (the «Company»), a "Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement spécialisé" with its registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, who is the depositary of the deed, on November 3<sup>rd</sup>, 2009, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), of November 19<sup>th</sup>, 2009, under number 2262,

filed in the Companies and Trade Register of Luxembourg under section B 149.105.

The Meeting was opened at 10:30 a.m. with Ms Céline PARMENTIER, employee, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the Meeting.

The chairman appointed as secretary Ms Christelle VAUDEMONT, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mr Matthieu BARO, employee, residing professionally in Luxembourg.

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

I.- That the Agenda of the Meeting is the following:

*Agenda:*

1. To resolve upon the liquidation of the Company to be effective on the date of the Meeting and to extend the last full accounting period until the latter date.

2. To appoint Fiduciaire Benoy Kartheiser S.C., represented by Mr Roland de Cillia, as liquidator (the "Liquidator") and to define its powers and remuneration.

3. To authorise the Liquidator to proceed with the distribution in cash of the liquidation proceeds.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxies of the represented shareholders and by the bureau of the Meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities and the proxies will be kept at the registered office of the Company.

III.- The Meeting was convened by a notice containing the agenda sent by registered mail on July 31<sup>st</sup>, 2012.

IV.- That it appears from the attendance list mentioned that out of 1,842,919.5731 outstanding shares, 1,675,793.6442 shares are present or represented at the present Meeting.

The extraordinary general meeting is duly convened and may validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

The declarations of the Chairman are approved by the extraordinary general meeting.

The meeting takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to put the Company in liquidation, with effect on the date of this meeting (the "Liquidation") and to extend the last full accounting period until the date of this meeting.

*Second resolution*

The general meeting resolves to appoint "Fiduciaire Benoy Kartheiser S.C.", with registered office at L-1140 Luxembourg, 45 Route d'Arlon, represented by Mr Roland de Cillia, born in Luxembourg, on March 16<sup>th</sup>, 1968, to assume the role of liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law"). He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.

He can, under his own responsibility, and for special and defined operations, delegate to one or several proxy parts of his powers which he will define and for the duration fixed by him.

*Third resolution*

The meeting further resolves to authorize the Liquidator to proceed, in his sole discretion and when he deems it appropriate, with the distribution in cash of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholders, in accordance with article 151 of the Law.

Nothing else being on the agenda the meeting was closed at 10.45 a.m.

*Expenses*

All the expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at nine hundred euros (900.-EUR).

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

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

The document having been read to the Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: C.PARMENTIER, C.VAUDEMONT, M.BARO P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 août 2012. Relation: LAC/2012/38897. Reçu 12.-€ (douze Euros).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, Délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 27 AOÛT 2012.

Référence de publication: 2012110479/73.

(120149300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 62.962.

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: 2012110490/9.

(120149113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

---

**Voxage Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.385.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 août 2012.

Référence de publication: 2012110485/10.

(120149071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

---

**Wisdom Entertainment, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.092.

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

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

Junglinster, le 27 août 2012.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2012110486/11.

(120149273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 62.962.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2012110491/9.  
(120149114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

**Wintrop Immobilien Gesellschaft S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 141.199.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 août 2012. Signature.  
Référence de publication: 2012110493/10.  
(120149243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

**Alpha Private Equity Fund 6 Management Company, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.096.230,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 161.408.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20.08.2012.  
*Pour: ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 6 MANAGEMENT COMPANY SARL*  
Société à responsabilité limitée  
Sébastien WIANDER / Nicolas DUMONT  
Référence de publication: 2012110539/14.  
(120149718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

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

Siège social: L-5445 Schengen, 1A, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 131.155.

Im Jahre zwei tausend zwölf.  
Den einundzwanzigsten August.  
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

- 1.- Herr Dr. Bernhard Franz Jakob BIERBRAUER, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-66709 Weiskirchen, Feldstrasse 20A.
- 2.- Herr Oliver Stephan Rene GRATKOWSKI, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-14641 Nauen OT Lietzow, Am Kanal 6.
- 3.- Herr Jens POHLMANN, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-49090 Osnabrück, Schlägelweg 7.

Die Komparenten sub 2+3) sind hier vertreten durch Herrn Dr. Bernhard BIERBRAUER, vorgenannt, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift vom 9. August 2012,

welche Vollmachten, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Komparenten und dem amtiereden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigegeben bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, anwesend oder vertreten wie vorewähnt, dem unterzeichneten Notar erklärten, dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung factorP S.à r.l. sind, mit Sitz in L-5550 Remich, 9, rue de Macher, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 131.155 (NIN 2007 2442 475).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Patrick SERRES, mit dem Amtssitze in Remich, in Vertretung von Notar Martine SCHAEFFER, mit dem Amtssitze in Luxemburg, am 31. Juli 2007, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2178 vom 3. Oktober 2007.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend sechs hundert Euro (€ 12.600.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert sechsundzwanzig (126) Anteile von je ein hundert Euro (€ 100.-).

Dass aufgrund einer Anteilabtretung unter Privatschrift vom 8. August 2012, welche Anteilabtretung von dem Komparenten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden, die Gesellschaftsanteile wie folgt zugeteilt sind:

1.- Herr Dr. Bernhard Franz Jakob BIERBRAUER, vorgeannt, zweiundvierzig Anteile . . . . .	42
2.- Herr Oliver Stephan Rene GRATKOWSKI, vorgeannt, zweiundvierzig Anteile . . . . .	42
3.- Herr Jens POHLMANN, vorgeannt, zweiundvierzig Anteile . . . . .	42
Total: ein hundert sechsundzwanzig Anteile . . . . .	126

Alsdann haben die Komparenten, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Remich nach Schengen zu verlegen, und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten abzuändern wie folgt:

**Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schengen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter legen die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-5445 Schengen, 1a, route du Vin.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen Artikel 4 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 4.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ZWÖLF TAUSEND SECHS HUNDERT EURO (€ 12.600.-), eingeteilt in ein hundert sechsundzwanzig (126) Anteile zu je EIN HUNDERT EURO (€ 100.-).

Die Anteile sind wie folgt zugeteilt:

1.- Herr Dr. Bernhard Franz Jakob BIERBRAUER, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-66709 Weiskirchen, Feldstrasse 20A, zweiundvierzig Anteile . . . . .	42
2.- Herr Oliver Stephan Rene GRATKOWSKI, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-14641 Nauen OT Lietzow, Am Kanal 6, zweiundvierzig Anteile . . . . .	42
3.- Herr Jens POHLMANN, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-49090 Osnabrück, Schlägelweg 7, zweiundvierzig Anteile . . . . .	42
Total: ein hundert sechsundzwanzig Anteile . . . . .	126

#### *Vierter Beschluss*

Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt von Herrn Ralf GLESER als Geschäftsführer der Gesellschaft factorP S.à r.l. an und erteilen ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Herr Dr. Bernhard Franz Jakob BIERBRAUER ist nunmehr alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft factorP S.à r.l., mit der Befugnis die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig zu vertreten und zu verpflichten.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: B. F. J. BIERBRAUER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 23 août 2012. Relation: ECH/2012/1456. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

Le Receveur ff. (signé): D. SPELLER.

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

Echternach, den 28. August 2012.

Référence de publication: 2012110518/73.

(120149888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

**Wintrop Immobilien Gesellschaft S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 141.199.

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

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

Luxembourg, le 27 août 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012110494/10.

(120149244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 171.070.

---

**STATUTS**

L'an deux mille douze, le dix-sept août.

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

a comparu:

1) «Capinvest Ltd», une société constituée et existant sous les lois de Gibraltar, établie et ayant son siège social à Watergarden 6, Suite 24, Gibraltar,

ici valablement représentée par Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2) Madame Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

ici valablement représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

3) Madame Nathalie GAUTIER, préqualifié, agissant en son nom personnel.

Lesdites procurations signées "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**I. Nom, Durée, Objet, Siège Social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société de gestion de patrimoine familial, sous forme d'une société anonyme et sous la dénomination de «SURALI S.A.-SPF» (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

## II. Capital social – Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000,-) représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-) qui sera représenté par trente-cinq mille (35.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 août 2017, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

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

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

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

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

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

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

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

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

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

## III. Assemblées générales des Actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

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

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

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième jeudi du mois de mars de chaque année à 9.00 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III. Conseil d'Administration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un administrateur ne peut présenter plus d'un de ses collègues.

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

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

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

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

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

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

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

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

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

## V. Surveillance de la Société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## IV. Exercice social - Bilan

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

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

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

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

## VII. Liquidation

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

## V. Modification des statuts

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

## VI. Dispositions finales - Loi applicable

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

La Loi et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2013.

#### *Souscription et Libération*

Toutes les actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs	Nombre d'actions	Libération EUR
1) «Capinvest Ltd», prénommée; . . . . .	3.498	349.800.-
2) Mme Stéphanie GRISIUS, prénommée; . . . . .	1	100.-
3) Mme Nathalie GAUTIER, prénommée; . . . . .	1	100.-
Total: . . . . .	3.500	350.000.-

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par un apport en nature à la Société consistant en huit cent soixante-quinze mille (875'000) titres cotées à la Bourse de Bruxelles (Belgique) de la société «Tigenix nv», une société constituée et existant sous le droit belge établie et ayant son siège social à Romeinse straat 12, box 2, B-3001 Leuven, inscrite au Registre de et à Leuven sous le n° 0471.340.123 pour une valeur totale de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350'000.- EUR).

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un rapport établi en date du 16 août 2012 par le cabinet «RSM Audit Luxembourg», réviseur d'entreprises, Luxembourg, conformément à l'article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, lequel rapport restera, annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Ce rapport conclut comme suit:

#### *Conclusion:*

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser qu'au moment de la constitution du capital de Surali S.A.-SPF la valeur de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions de la société Surali S.A.-SPF émises en contrepartie, soit 3.500 actions avec une valeur nominale de EUR 100 par action.»

#### *Déclaration*

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents euros.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
  - a) Monsieur Manuel HACK, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
  - b) Madame Nathalie GAUTIER, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
  - c) Madame Stéphanie GRISIUS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
- L'assemblée générale extraordinaire nomme Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, aux fonctions de président du conseil d'administration.
3. A été nommée commissaire:
 

«audit.lu», société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, RCS Luxembourg B 113.620.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2012.
5. L'adresse de la Société est établie au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. GAUTIER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 août 2012. Relation: EAC/2012/11099. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2012110453/274.

(120149083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

---

**WORK & SPORT WEAR (en abrégé: WSW) Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4450 Belvaux, 19, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 150.530.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012110495/9.

(120148864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

---

**Zulia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 85.310.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2012110497/10.

(120148948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.

---

**MPW Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.479.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 12 juillet 2012*

1. Monsieur Pierre CLAUDEL a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Monsieur Mark VRIJHOEF a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
3. Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Jérôme DEVILLET, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 21 mai 1986, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 29 août 2012.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour MPW Holding S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012111330/20.

(120150223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.

---

**b+ architectes, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7237 Bereldange, 6, Cité Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 112.089.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012110516/10.

(120149584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Amathea Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 130.068.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arno de Groot  
Gérant

Référence de publication: 2012110540/11.

(120149943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Aon Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 168.685.

*Rectificatif des statuts coordonnés déposés et enregistrés le 20 août 2012 (L120145599)*

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2012.

Paul DECKER  
Le Notaire

Référence de publication: 2012110542/13.

(120149846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Orient-Express Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 148.684.

**EXTRAIT**

Il résulte de la décision de l'associé unique prise en date du 14 août 2012 que:

Mr. Sanjay KALIDAS, résidant au 10, Uphill Grove, Mill Hill, GB - NW74NJ London a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la société avec effet au 14 août 2012.

Mr. David WILLIAMS, résidant au 555 Madison Avenue, 24<sup>th</sup> Floor, 10022 New York, USA, né le 13 juin 1954 à Londres en Angleterre et de nationalité anglaise a été nommé en tant que gérant de catégorie A de la société avec effet au 14 août 2012 pour une durée indéterminée.

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

Munsbach, le 28 août 2012.

Pour la Société  
Signature  
Un gérant

Référence de publication: 2012111356/20.

(120150187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.

---

**Arsenal Holdco I, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 131.638.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Un mandataire

Référence de publication: 2012110545/10.

(120149903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Arsenal Holdco II, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.843.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Un mandataire.

Référence de publication: 2012110546/10.

(120149913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Avery Dennison Finance Luxembourg II, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 66.740.675,00.**

Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D.

R.C.S. Luxembourg B 104.864.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2012.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012110547/14.

(120149666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**OFI Select Hedge, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, Carré Bonn.

R.C.S. Luxembourg B 154.752.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, qui s'est tenue le 31 juillet 2012 sous seing privé, que les actionnaires de la Société ont décidé la clôture de la liquidation.

Les boni de liquidation ont été distribués aux actionnaires de la Société y ayant droit et par conséquent aucun dépôt à la Caisse de Consignation de Luxembourg n'a été effectué.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la clôture de la liquidation à l'adresse de la société OFI Lux, dont le siège social est au 32-36, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2012.

*Pour la Société*

*Signature*

Référence de publication: 2012111999/20.

(120150649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.

---

**Alto Diffusion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 66, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 95.634.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27/08/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2012110559/12.

(120149509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

**d'stäip - escher nohëllef S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4278 Esch-sur-Alzette, 19, rue Louis Petit.

R.C.S. Luxembourg B 171.090.

—  
STATUTS

L'an deux mille douze,

le vingt août.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Jean-Marie GOY, indépendant, né à Esch-sur-Alzette, le 11 août 1962, demeurant au 1, rue Belair, L-3418 Dudelange.

Laquelle personne comparante, ici personnellement présente, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> .- Objet - Raison sociale - Durée - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a comme objet principal l'organisation et la réalisation de cours d'appui portant sur le système scolaire luxembourgeois fondamental et postprimaire.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement ou l'extension.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objectif ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «d'stäip - escher nohëllef S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la Ville d'Esch-sur-Alzette par une décision du ou des Gérants.

Le siège social peut être encore transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou, selon le cas, par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Titre II.- Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité requise pour les modifications statutaires.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint suivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.

Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours à partir de la date de refus de cession é un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconforte de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, personnels, ayant-droit ou héritiers ne pourront pour quel motif que se soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir les droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

### **Titre III.- Administration et Gérance**

**Art. 12.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, et nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la seule signature du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 13.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** Les décisions collectives ne sont valablement prises pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

**Art. 16.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 18.** Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège de l'inventaire et du bilan.

**Art. 19.** Les articles de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui ce atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés

### **Titre IV.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Titre V.- Dispositions générales**

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation à l'article dix-sept (17) des statuts qui précède, l'année sociale commence aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2012.

#### *Souscription - Libération*

La personne comparante, Monsieur Jean-Marie GOY, prénommé, a souscrit les cent (100) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la société et les a intégralement libérées, dans sa même qualité d'associé unique, par un versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouvent dès maintenant à la libre disposition de la même société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

114603

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution sont élevés à environ huit cents euros.

*Résolutions de l'associé unique*

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi au 19, rue Louis Petit, L-4278 Esch-sur-Alzette.

2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Jean-Marie GOY, indépendant, né à Esch-sur-Alzette, le 11 août 1962, demeurant au 1, rue Belair, L-3418 Dudelange.

En conformité avec l'article douze (12), dernier alinéa des présents statuts et vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Remarque :

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la partie constitutive des autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J.M. GOY, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 août 2012. Relation: EAC/2012/11156. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.*

Référence de publication: 2012110517/121.

(120149789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Bistrot du Village S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9350 Bastendorf, 6, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 171.106.

—  
STATUTS

L'an deux mille douze, le dix-sept août.

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

a comparu:

Monsieur Johny MANCUSO, indépendant, né à Ettelbruck le 27 avril 1973 (matricule 1973 04 27 193), demeurant à L-9080 Ettelbruck, 14, Avenue Lucien Salentiny,

lequel comparant a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de «BISTROT DU VILLAGE SARL».

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriés tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un café avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques et petite restauration.

La société pourra en outre accomplir tous les actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques, de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière se rattachant directement ou indirectement à l'objet précédent ou à tous les objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement, pour compte propre, de tiers ou en participation tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

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

**Art. 4.** Le siège social est fixé à Bastendorf, il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124 €) chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces.

**Art. 6.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 10.** Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges, constituent le bénéfice net,

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

**Art. 11.** Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumettent à la législation en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre de l'an deux mil douze.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124 €) chacune ont été souscrites comme suit:

M. Johny MANCUSO, préqualifié .....	100 parts
TOTAL .....	100 parts

Toutes les parts sociales ont été souscrites tel que décrit ci-dessus et libérées entièrement par le souscripteur prêté moyennant un versement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *Evaluation des frais*

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de huit cents euros (800,00 €).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et de suite, le comparant susnommé, représentant l'intégralité du capital social de la société, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-9350 Bastendorf, 6, Haaptstrooss.
- Le nombre de gérants est fixé à deux (2).
- Est nommé comme gérant technique:

Monsieur Johny MANCUSO, prénommé, né le 27 avril 1973 à Ettelbruck;

- Est nommé comme gérant administratif:

Madame Charlotte MANCUSO née PRAVISANI, femme de charge, née le 23 janvier 1953 à Ettelbruck, demeurant à L-9080 Ettelbruck, 14, avenue Salentiny.

- La société est valablement engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers, par les signatures conjointes des deux gérants. Toutefois jusqu'à une somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,00), le gérant technique pourra engager la prédite société par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Johny MANCUSO, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 22 août 2012. Relation: DIE/2012/9796. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 29 août 2012.

Référence de publication: 2012111115/95.

(120150634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.

**Cèdre Management & Company Services Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Arcanum Management & Company Services Luxembourg S.à.r.l.).**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 158.602.

L'an deux mil douze, le six août,

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de la société à responsabilité limitée

Arcanum Management & Company Services Luxembourg S.à.r.l.

une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 41 avenue de la Liberté, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 158.602,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Redange/Attert, en date du 18 janvier 2011, publiée au Mémorial C numéro 869 du 2 mai 2011, page 41.667.

Ont comparu à cet effet:

1) Maître Denis PHILIPPE, né le 20 février 1955 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 41 avenue de la Liberté;

2) La société de droit néerlandais «H.F. BLIK-LEVY HOLDING B.V.» établie et ayant son siège social à NL-1213 TM HIL VERSUM, Utrechtseweg 79, inscrite à la chambre de commerce de Gooi-Eem en Flevoland sous le numéro 32067229, représentée par Maître Denis PHILIPPE en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 28 juillet 2012.

Les parties comparantes détiennent l'ensemble des cent (100) parts sociales, soit chacun cinquante (50) parts sociales, de cent-vingt-cinq euros (125.-€) chacune dans le capital social de la Société s'élevant à douze mille cinq cents euros (12.500.-€).

La société «H.F. BLIK-LEVY HOLDING B.V.» déclare être devenue associée à concurrence de cinquante (50) parts sociales suivant cession de parts intervenue en date du 20 décembre 2011, publiée au Mémorial C numéro 312 du 6 février 2012, page 14.967.

Les associés préqualifiés ont prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit

*Résolution unique*

Les associés décident de changer la dénomination de la société en «Cèdre Management & Company Services Luxembourg S.à.r.l.» et par conséquent de modifier l'article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société prend la dénomination de «Cèdre Management & Company Services Luxembourg S.à.r.l.» ».

*Intervention*

Est ensuite intervenu aux présentes, Maître Denis PHILIPPE, né le 20 février 1955 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 41 avenue de la Liberté, en sa qualité de gérant, lequel déclare accepter au nom de la société préqualifiée, la cession des parts intervenue en date du 20 décembre 2011.

*Déclaration en matière de blanchiment*

L'associé unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du

capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

*Estimation des frais*

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société en conséquence du présent acte est estimé à environ mille trois cents euros (1.300.-€). A l'égard du notaire instrumentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom, état et demeure, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signés: D. PHILIPPE, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 août 2012. Relation: EAC/2012/11118. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, LE 28 août 2012.

Référence de publication: 2012110544/57.

(120149829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

**Data Center Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 70.061,11.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 170.770.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of July.

Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ColData 4 (Lux) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.379 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Me Philippe THIEBAUD, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The proxy of the Sole Shareholder after having been signed ne varietur by the proxyholder acting of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that it is the sole shareholder of Data Center Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, in the course of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register. The Company was incorporated on 26 July 2012 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, not yet published in the not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. The articles of association of the Company (the Articles) have never been amended;

II. that all the 5,040,000 (five million forty thousand) shares each having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, representing the entirety of the share capital of the Company are duly represented at the Meeting;

III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;

2. Increase of the share capital of the Company by a nominal amount of EUR 19,661.11 (nineteen thousand six hundred and sixty-one Euro and eleven Cents) by way of creation and issuance of 1,966,111 (one million nine hundred and sixty-six thousand one hundred and eleven) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each;

3. Subscription and payment of the share capital increase specified under item 2. above by Data Services S.C.A. by way of a contribution in cash in aggregate amount of EUR 1,966,110.80 (one million nine hundred and sixty-six thousand one hundred and ten Euro and eighty Cents);

4. Subsequent amendment to article 5 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the share capital increase;

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to the sole manager of the Company to proceed, under its sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company; and

6. Miscellaneous.

The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 19,661.11 (nineteen thousand six hundred and sixty-one Euro and eleven Cents) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 50,400 (fifty thousand four hundred Euro) represented by 5,040,000 (five million forty thousand) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, to an amount of EUR 70,061.11 (seventy thousand sixty-one Euro and eleven Cents) represented by 7,006,111 (seven million six thousand one hundred and eleven) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, by way of creation and issuance of 1,966,111 (one million nine hundred and sixty-six thousand one hundred and eleven) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each (the New Shares).

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following intervention, subscription to and full payment of the New Shares as follows:

*Intervention - Subscription - Payment*

Data Services S.C.A., a Luxembourg société en commandite par actions having its registered office at 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170.140 (Data Services),

hereby represented by Me Philippe THIEBAUD, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,

intervenes at the present Meeting and hereby declares to:

(i) subscribe to the 1,966,111 (one million nine hundred and sixty six thousand one hundred and eleven) New Shares; and

(ii) fully pay up such New Shares by way of a contribution in cash consisting in a payment in an amount of EUR 1,966,110.80 (one million nine hundred and sixtysix thousand one hundred and ten Euro and eighty Cents).

The contribution in cash made to the Company shall be allocated as follows:

- EUR 19,661.11 (nineteen thousand six hundred and sixty-one Euro and eleven Cents) to the share capital account of the Company;

- EUR 1,966.11 (one thousand nine hundred and sixty-six Euro and eleven cents) to the legal reserve of the Company (that allocation to the legal reserve resulting from the conversion of share premium in the same amount); and

- EUR 1,944,483.58 (one million nine hundred and forty-four thousand four hundred and eighty-three Euro and fifty-eight Cents) to the share premium of the Company.

The contribution in cash by Data Services in an aggregate amount of EUR 1,966,110.80 (one million nine hundred and sixty-six thousand one hundred and ten Euro and eighty Cents), is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary and the notary expressly bears witness to it.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is as follows:

SHAREHOLDERS	SHARES
Data Services S.C.A. . . . . .	1,966,111
ColData 4 S.à r.l. . . . . .	5,040,000
TOTAL . . . . .	7,006,111

The Meeting acknowledges that Data Services can, from now on, attend the Meeting in the capacity as a shareholder of the Company and vote on the following resolutions.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above resolutions, so that it reads henceforth as follows:

“ **5. Share capital.** The Company’s share capital is set at EUR 70,061.11 (seventy thousand sixty-one Euro and eleven Cents), represented by 7,006,111 (seven million six thousand one hundred and eleven) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each.”

*Fifth resolution*

The Meeting resolves (i) to amend the share register of the Company in order to record the new number of shares held in the Company by the Sole Shareholder and (ii) to grant power and authority to the sole manager of the Company to individually proceed on behalf of the Company to the amendment of the share register of the Company.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately three thousand euros (EUR 3,000).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

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

L’an deux mille douze, le vingt-sept juillet.

Devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ColData 4 (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée sous le numéro B 121.379 (l’Associé Unique),

Ici représentée par Me Philippe THIEBAUD, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg en vertu d’une procuration signée sous seing privé.

La procuration de l’Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l’Associé Unique et par le notaire instrumentaire demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L’Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

I. qu’il est l’associé unique de Data Center Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. La Société a été constituée le 26 juillet 2012 suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont jamais été modifiés;

II. que la totalité des 5.040.000 (cinq millions quarante mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société sont dûment représentées à l’Assemblée;

III. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:

(1) renonciation aux formalités de convocation;

(2) augmentation du capital social de la Société d’un montant nominal de 19.661,11 EUR (dix-neuf mille six cent soixante et un euros et onze centimes), au moyen de la création et l’émission de 1.966.111 (un million neuf cent soixante-six mille cent onze) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime) chacune;

(3) souscription et paiement de l’augmentation du capital social mentionnée au point 2 ci-dessus par Data Services S.C.A au moyen d’un apport en espèces d’un montant total de 1.966.110,80 EUR (un million neuf cent soixante-six mille cent dix euros et quatre-vingt centimes);

(4) modification consécutive de l’article 5 des statuts de la Société (les Statuts) afin d’y refléter l’augmentation de capital;

(5) modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les changements ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés au gérant unique de la Société de procéder sous sa seule signature et au nom de la Société à l’enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le registre des parts sociales de la Société; et

(6) divers.

L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté s'estimant être dûment convoqué et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 19.661.11 EUR (dix-mille six cent soixante et un euros et onze centimes) de façon à porter le capital social de son montant actuel de 50.400 EUR (cinquante mille quatre cents euros) représenté par 5.040.000 (cinq millions quarante mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime) à un montant de 70.061,11 (soixante-dix mille soixante et un Euro et onze centimes) représenté par 7.006.111 (sept millions six mille cent onze) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime) chacune, au moyen de la création et de l'émission de 1.966.111 (un million neuf cent soixante-six mille cent onze) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime) chacune (les Nouvelles Parts Sociales).

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et la libération totale des Nouvelles Parts Sociales comme suit:

*Intervention - Souscription - Paiement*

Data Services S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.140 (Data Services),

ici représentée par Me Philippe THIEBAUD, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration signée sous seing privé,

intervient à la présente Assemblée et déclare:

(i) souscrire aux 1.964.147 (un million neuf cent soixante-quatre mille cent quarante-sept) Nouvelles Parts Sociales; et

(ii) payer entièrement les Nouvelles Parts Sociales par un apport en espèces d'un montant de 1.966.110,80 EUR (un million neuf cent soixante-six mille cent dix euros et quatre-vingt centimes).

L'apport en espèces fait à la Société sera alloué comme suit:

- 19.661,11 EUR (dix-mille six cent soixante et un euros et onze centimes) au compte de capital social de la Société;
- 1.966,11 EUR (mille neuf cent soixante-six euros et onze centimes) à la réserve légale de la Société (cette allocation à la réserve légale résulte de la conversion de la prime d'émission pour ce montant); et
- 1.944.483,58 (un million neuf cent quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-huit centimes) au compte prime d'émission de la Société.

L'apport en espèces fait par Data Services d'un montant total de 1.966.110,80 EUR (un million neuf cent soixante-six mille cent dix euros et quatre-vingt centimes), est à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentaire et le notaire en prend expressément acte.

En conséquence, l'Assemblée décide d'enregistrer l'actionnariat de la Société comme suit:

ASSOCIES	PARTS SOCIALES
Data Services S.C.A. . . . . .	1.966.111
ColData 4 S.à r.l. . . . . .	5.040.000
TOTAL . . . . .	<u>7.006.111</u>

L'Assemblée prend acte que Data Services peut, à partir de ce moment, assister à l'Assemblée en tant qu'associé de la Société et voter les résolutions suivantes.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts de façon à y refléter les résolutions ci-dessus, de façon à lui donner la teneur suivante:

« **5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de 70.061,11 EUR (soixante-dix mille soixante et un euros et onze centimes), représenté par 7.006.111 (sept millions six mille cent onze) parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime) chacune.»

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide (i) de modifier le registre d'actions de la Société afin d'y inscrire le nouveau nombre de parts sociales de la Société détenues par l'Associé Unique et (ii) donne pouvoir et autorité au gérant unique de la Société de procéder sous sa seule signature et au nom de la Société à la modification du registre des parts sociales de la Société.

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence de la présente augmentation de capital sont estimés approximativement à trois mille euros (EUR 3.000).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire de ladite partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: P. THIEBAUD, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1<sup>er</sup> août 2012. Relation: LAC/2012/36757. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur ff. (signé): I. THILL.*

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

Luxembourg, le 28 août 2012.

Référence de publication: 2012110651/208.

(120149725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 129.314.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64693 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: 2012110548/10.

(120149980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**ACRON LuxCo 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 167.310.

---

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

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

Luxembourg, le 28 août 2012.

Référence de publication: 2012110549/10.

(120150106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**AI Global Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 140.619.

---

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

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

Luxembourg, le 28 août 2012.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012110551/11.

(120149717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Blade Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.079.920,00.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 117.896.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/08/2012*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.

L'Assemblée Générale accepte, la démission d'un gérant avec effet au 21/08/2012 à savoir:

- Monsieur Cédric RATHS, gérant de catégorie A, domicilié professionnellement au 13, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer trois gérants, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, gérant de catégorie A, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg

- Monsieur Rob SONNENSCHNEIN, gérant de catégorie B, né le 30 Août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

- la société LUXGLOBAL MANAGEMENT S.à r.l, gérant de catégorie B, avec siège social sis au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.893.

Le gérant de classe A et les gérants de classe B sont nommés pour une durée de six ans.

Extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012111101/23.

(120150145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 149.675.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012110552/10.

(120149571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Akabi, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5959 Hesperange, 15, rue Roger Wercollier.

R.C.S. Luxembourg B 164.399.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour Akabi Sàrl*

Signature

Référence de publication: 2012110553/11.

(120149875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Alpha-Oceane Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.589.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour ALPHA-OCEANE INVESTMENTS S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012110555/11.

(120149601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Altice B2B Lux. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 21.250.735,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 131.327.

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

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

Référence de publication: 2012110556/11.

(120149593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Altice B2B Lux. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 21.250.735,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 131.327.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012110557/11.

(120149594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Altice B2B Lux. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 21.250.735,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 131.327.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012110558/11.

(120149595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Amsterdam Water Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 93.702.

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

Luxembourg Corporation Company S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2012110561/12.

(120149934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Antares e Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.392.

Monsieur Alex PHAM a démissionné de sa fonction de gérant de catégorie B avec effet au 22 août 2012.

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2012110562/11.

(120149681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Rock-It Cargo Logistics II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 149.772.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 2 août 2012.*

L'associé unique décide:

- d'accepter la démission de Monsieur James Edward Mc Nally Jr. demeurant professionnellement au 3109 Buck Road, 19009-0823 Bryn Athyn, Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique en tant que gérant de la Société avec effet au 16 juillet 2012;
- de nommer Monsieur David Charles Bernstein, demeurant professionnellement au 222 E Church Road, Elkins Park, Pennsylvanie Etats-Unis d'Amérique en tant que gérant de la Société avec effet au 16 juillet 2012 pour une durée indéterminée.

Par conséquent les gérants de la Société sont:

- Madame Petra Dunselman;
- Monsieur Jean Lemaire;
- Monsieur David Charles Bernstein

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 août 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012112000/20.

(120150618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.

**GENIVAR Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 2.693.700,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 170.462.

In the year two thousand and twelve, on the third day of August;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

“GENIVAR Inc.”, a company existing and formed under the laws of Canada, having its registered office at 1600 boulevard René Lévesque West, 16<sup>th</sup> Floor, Montréal, Québec, H3H 1P9, Canada, registered under the companies' register of Canada under number 750209-5, (hereinafter referred to as “GENIVAR Inc.” or the “Sole Member”);

here represented by Maître Coralie PAUWELS, Lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal on 1<sup>st</sup> August 2012.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder representing the appearing person and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

GENIVAR Inc. is the sole member of GENIVAR Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered offices at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 170462 (the “Company”). The Company has been incorporated pursuant to a deed enacted by Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 2 July 2012, in process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of CAD 2,673,700 (two million six hundred seventy-three thousand seven hundred Canadian Dollars), by a contribution in kind consisting in a Claim (as defined below), so as to bring it from its present amount of CAD 20,000.- (twenty thousand Canadian Dollars) represented by 20,000.- (twenty thousand) corporate units with a par value of CAD 1 (one Canadian Dollar) each, to CAD 2,693,700 (two million six hundred ninety-three thousand seven hundred Canadian Dollars) represented by 2,693,700 (two million six hundred ninety-three thousand seven hundred) corporate units with a par value of CAD 1 (one Canadian Dollar) each, by the issuance of 2,673,700 ( two million six hundred seventy-three thousand seven hundred) new corporate units having the same rights and obligations as the existing corporate units as set out in the articles of association of the Company.

*Second resolution*

The Sole Member resolves to approve and record the following subscription and payment as set out below.

*Subscription and Payment*

The Sole Member, represented as here above stated, declares:

- (i) to subscribe to the 2,673,700 (two million six hundred seventy-three thousand seven hundred) newly issued corporate units, each having a nominal value of CAD 1 (one Canadian Dollar) each; and
- (ii) to make payment of these new corporate units by a contribution in kind consisting in a claim it holds vis-à-vis the Company for an amount of GBP 1,716,000 (one million seven hundred sixteen thousand Pound Sterling), being the equivalent of CAD 2,673,700 (two million six hundred seventy-three thousand seven hundred Canadian Dollars) based on the CAD/GBP closing mid-point foreign exchange rate applicable and as published in the Financial Times as of 2 August 2012 being 1.5581 (the "Claim").

*Evidence of the contribution in kind existence*

The Sole Member, represented as here above stated, refers to the contribution agreement dated August 1<sup>st</sup>, 2012 entered into by and between the Sole Member, acting as contributor, and the Company, acting as recipient company, and relating to the contribution of the Claim.

Proof of the value of the Claim has been given to the undersigned notary who has been submitted with:

- (i) a copy of the contribution agreement dated 1<sup>st</sup> August 2012 entered into between the Sole Member and the Company whereby the Sole Member agrees to contribute the Claim to the share capital of the Company;
- (ii) an interim balance sheet of the Company dated as of 2 August 2012 evidencing the Claim (the "Balance Sheet"); and
- (iii) a copy of the statement of contribution value issued by the managers of the Company on 3 August 2012 stating the value of the Claim (the "Statement of Contribution Value").

The Statement of Contribution Value, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder representing the appearing person and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Member, represented as here above stated, acknowledges the above described contribution in kind and approves the valuation of the Claim as it results from the Statement of Contribution Value.

*Third resolution*

As consequence of the increase of corporate capital here above described, the Sole Member resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company, which will henceforth read as follows:

**" Art. 5. Corporate Capital.** The subscribed corporate capital is set at CAD 2,693,700 (two million six hundred ninety-three thousand seven hundred Canadian Dollars) represented by 2,693,700 (two million six hundred ninety-three thousand seven hundred) corporate units with a par value of CAD 1 (one Canadian Dollar) each."

*Fourth resolution*

The Sole Member resolves to authorize any manager of the Company, acting individually under his sole signature, in the name and on behalf of the Company, to amend, sign and execute the corporate units holder(s) register of the Company to reflect the above mentioned capital increase, and more generally to carry out any necessary or useful actions in relation to the present resolutions.

*Costs and Expenses*

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present deed, are evaluated at approximately EUR 3,000.- (three thousand Euros).

*Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us the notary the present deed.

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

En l'année deux mille douze, le trois août:

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

#### A COMPARU:

«GENIVAR Inc.», une société constituée et établie selon les lois du Canada, dont le siège social est situé au 1600 boulevard René Lévesque West, 16<sup>ème</sup> étage, Montréal, Québec, H3H 1P9, Canada, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés du Canada sous le numéro 750209-5 («ci-après «GENIVAR Inc.» ou «l'Associé Unique»),

ici dûment représentée par Maître Coralie PAUWELS, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 1<sup>er</sup> août 2012.

La procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

GENIVAR Inc. est l'associée unique de la société GENIVAR S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170462 (la «Société»). La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg du 2 juillet 2012, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de CAD 2.673.700 (deux millions six cent soixante-treize mille sept cents dollars canadiens) par le biais d'un apport en nature consistant en une Créance (telle que définie ci-après) aux fins de le porter de son montant actuel de CAD 20.000 (vingt mille dollars canadiens) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de CAD 1 (un dollar canadien) chacune, au montant de CAD 2.693.700 (deux millions six cent quatre-vingt-treize mille sept cents dollars canadiens) représenté par 2.693.700 (deux millions six cent quatre-vingt-treize mille sept cents) parts sociales d'une valeur nominale de CAD 1 (un dollar canadien) chacune, par l'émission de 2.673.700 (deux millions six cent soixante-treize mille sept cents) nouvelles parts sociales portant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, tels que prévus dans les statuts de la Société.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'approuver et d'enregistrer la souscription et la libération telles qu'exposées ci-dessous.

#### *Souscription et Libération*

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, déclare:

(i) souscrire aux 2.673.700 (deux millions six cent soixante-treize mille sept cents) nouvelles parts sociales émises par la Société, d'une valeur nominale de CAD 1 (un dollar canadien) chacune;

(ii) de procéder au paiement et à la libération desdites parts sociales, par le biais d'un apport en nature consistant en la conversion d'une créance qu'il a vis-à-vis de la Société pour un montant GBP 1.716.000 (un million sept cent seize mille livres sterling) représentant un montant équivalent de CAD 2.673.700 (deux millions six cent soixante-treize mille sept cents dollars canadiens) sur base du taux de change de clôture CAD/GBP de 1,5581 tel que publié par le Financial Times le 2 août 2012 (ci-après la «Créance»).

#### *Preuve de l'existence de l'apport en nature*

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, se réfère au contrat d'apport conclu en date du 1<sup>er</sup> août 2012 entre l'Associé Unique, en sa qualité d'apporteur et la Société, en sa qualité de société récipiendaire, relatif à l'apport de la Créance.

La preuve de la valeur de la Créance a été fournie au notaire instrumentant qui s'est vue remettre:

(i) une copie du contrat d'apport daté du 1<sup>er</sup> août 2012 conclu entre l'Associé Unique et la Société aux termes duquel l'Associé Unique a accepté de transférer la Créance au capital social de la Société (le «Contrat d'Apport»);

(ii) un bilan intérimaire récent de la Société daté du 2 août 2012 attestant de la Créance (le «Bilan Intérimaire»); et

(iii) une copie du rapport d'évaluation établi par les gérants de la Société en date du 3 août 2012 attestant de la valeur de la Créance (le «Rapport d'Evaluation»);

Le Rapport d'Evaluation, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire représentant la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, approuve la description de l'apport en nature faite ci-dessus et l'évaluation de la Créance telle qu'elle résulte du Rapport d'Evaluation.

#### *Troisième résolution*

Suite à l'augmentation de capital décrite ci-dessus, l'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital souscrit de la Société est fixé à CAD 2.693.700 (deux millions six cent quatre-vingt-treize mille sept cents dollars canadiens) représenté par 2.693.700 (deux millions six cent quatre-vingt-treize mille sept cents) parts sociales d'une valeur nominale de CAD 1 (un dollar canadien) chacune.»

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'autoriser tout gérant de la Société, agissant individuellement et sous sa seule signature, au nom et pour le compte de la Société, à mettre à jour le registre des détenteurs de parts sociales de la Société suite à l'augmentation de capital décrite ci-dessus et plus généralement, à exécuter toutes actions nécessaires ou utiles à l'application des présentes résolutions.

*Coûts et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges à payer par la Société en raison du présent acte est estimé à EUR 3.000,- (trois mille euros).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. PAUWELS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 août 2012. LAC/2012/37827. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 27 août 2012.

Référence de publication: 2012110731/163.

(120149545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Antares F Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.458.

Monsieur Alex PHAM a démissionné de sa fonction de gérant de catégorie B avec effet au 22 août 2012.

*Pour la société*

Signatures

Référence de publication: 2012110563/11.

(120149684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Aremit Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 159.786.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour AREMIT GROUP S.A.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2012110564/11.

(120149992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**ARPEGIA Conseil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 85.370.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 8 août 2012*

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, la société FID-EXPERTS SA, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012110567/11.

(120149806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 102.499.

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

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

Luxembourg, le 28 août 2012.

Référence de publication: 2012110569/10.

(120149762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Black & Decker Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 37.711.

—  
Il est porté à la connaissance de tiers que Black & Decker Global Holding S.à r.l. l'Associé Unique de la société émarginée, a transféré son siège social au 40 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2012110577/11.

(120149518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

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

Siège social: L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

R.C.S. Luxembourg B 60.436.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012110570/9.

(120149932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Azzura S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 142.896.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Bertrange en date du 27 août 2012*

«.....

Il résulte dudit procès-verbal, que Monsieur Gabriel JEAN, demeurant 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément l'Article 7 des Statuts de la Société.

En qualité de Président, Monsieur Gabriel JEAN aura tous les pouvoirs réservés à cette fonction dans les Statuts de la Société.

.....»

Bertrange, le 27 août 2012.

Pour AZZURA S.A.

Référence de publication: 2012110572/17.

(120150009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**A6CO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 156.086.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012110573/9.

(120149737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Capital Street S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 84.873.

Il résulte des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la Société au siège social le 20 août 2012 qu'il a été décidé de réélire, pour une période venant à expiration lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société devant se tenir en l'année 2013 pour statuer sur l'approbation des comptes de la Société arrêtés au 31 décembre 2010, le commissaire aux comptes de la Société, à savoir la société à responsabilité limitée INTERAUDIT S.à r.l., dont le siège social est sis au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29501.

Monsieur Kurt J. Swartz, administrateur de la Société a changé son adresse professionnelle et réside dorénavant au 1130, Berkshire Boulevard, Wyomissing, PA 19610, Etats-Unis d'Amérique.

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

Fait à Luxembourg, le 21 août 2012.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2012110605/19.

(120149754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**B.I.B.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8223 Mamer, 8, rue de Londres.

R.C.S. Luxembourg B 147.266.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Windhof, le 27/08/2012.

Référence de publication: 2012110574/10.

(120149523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

---

**Maptaq Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 171.104.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwoölf,

Den dreiundzwanzigsten August,

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Sind erschienen:

1.- "EDE Group", eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-5532 Remich, 9, rue Enz, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 164.526,

hier vertreten durch Herrn Wei ZHANG, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-7243 Bereldange, 66, rue du Dix Octobre,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 22. August 2012,

2.- "ZHAROL EXPERT S.A.", eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-7327 Steinsel, 35, rue J. F. Kennedy, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 168.592,

hier vertreten durch Herrn Wei ZHANG, vorgenannt,  
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 22. August 2012.

Vorerwähnte Vollmachten bleiben, nach "ne varietur" Paraphierung, der Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Kompargenten, vertreten wie vorerwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung "MAPTAQ Europe S.A." wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; die Gesellschaft bleibt jedoch der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export, sowie der Handel mit Elektroartikeln.

Zweck der Gesellschaft ist auch die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, gleich in welcher Form, und jede andere Form von Investitionen, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in jeder anderen Form sowie die Veräußerung durch Verkauf, Tausch oder in jeder anderen Form von Wertpapieren jeder Art und die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft darf für Gesellschaften bürgen, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und für Gesellschaften die derselben Unternehmensgruppe angehören, und sie darf diesen Gesellschaften Darlehen gewähren oder sie in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann sämtlich Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital ist auf einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,00) festgelegt, eingeteilt in einunddreissigtausend (31.000) Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00).

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.

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

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

Jeder Aktionär, der beabsichtigt, seine Aktien in ihrer Gesamtheit oder teilweise abzutreten (der "Zedent"), muss den Verwaltungsrat mittels "Abtretungsanzeige" per Einschreiben darüber in Kenntnis setzen, unter Angabe der Anzahl der Aktien, die er abzutreten beabsichtigt, der Namen, Vornamen, Berufe und Wohnsitze des/der vorgeschlagenen Zessionars/Zessionare sowie des Abtretungspreises und der entsprechenden Zahlungsmodalitäten.

Innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Abtretungsanzeige übermittelt der Verwaltungsrat diese in Abschrift per Einschreiben an die anderen Aktionäre.

Diese Aktionäre geniessen alsdann ein Vorkaufsrecht für den Kauf der zur Abtretung angebotenen Aktien. Dieses Vorkaufsrecht wird im Verhältnis zur Anzahl der von jedem dieser Aktionäre gehaltenen Aktien ausgeübt, wobei durch die Nichtausübung des Vorkaufsrechts durch einen Aktionär für die Gesamtzahl oder einen Teil der Aktien, dasjenige der anderen Aktionäre anteilmässig erhöht wird. Jede Spaltung der Aktien ist ausgeschlossen; steht die Anzahl der zur Abtretung angebotenen Aktien nicht genau im Verhältnis zu der Anzahl der Aktien, für welche das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, so werden die überschüssigen Aktien, in Ermangelung einer Einigung, mittels Auslosung und unter der Verantwortung des Verwaltungsrats zugeteilt.

Derjenige Aktionär, der sein Vorkaufsrecht ausüben möchte, muss den Verwaltungsrat innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Abtretungsanzeige per Einschreiben darüber in Kenntnis setzen, andernfalls er seines Vorkaufsrechts verlustig geht. Für die Ausübung der aus der Erhöhung der Vorkaufsrechte der Aktionäre hervorgehenden Rechte, gemäss den Bestimmungen des dritten Absatzes dieses Artikels, steht den Aktionären eine zusätzliche Frist von fünfzehn (15) Tagen zu, gerechnet ab Erhalt der entsprechenden Information, mindestens jedoch bis zum Ablauf des auf die Abtretungsanzeige hin entstehenden Vorkaufsrechts.

Die vorkaufsberechtigten Aktionäre können die Aktien zu dem in der Abtretungsanzeige angegebenen Preis erwerben. Der Abtretungspreis der auf dem Wege des Vorkaufsrechts erworbenen Aktien ist jedoch über drei Jahre in gleichen

vierteljährlichen Raten und erstmals drei Monate nach Inkrafttreten der Abtretung zahlbar. Der Kaufpreis kann nach Wahl des jeweils vorkaufsberechtigten Aktionärs schadlos auch früher getilgt werden.

Das Vorkaufsrecht kann für die Gesamtheit oder lediglich einen Teil der zur Abtretung angebotenen Aktien ausgeübt werden.

Sollte das Vorkaufsrecht nicht voll ausgeübt werden und der Zedent beabsichtigen, die nicht im Wege des Vorkaufsrechts erworbenen Aktien an einen Nichtaktionär abzutreten, steht es dem Verwaltungsrat zu, diese Abtretung zu billigen oder abzulehnen. Sollte der Verwaltungsrat innerhalb eines Monats die Abtretung der Aktien weder billigen noch ablehnen, gilt die Abtretung der Aktien als gebilligt. Lehnt der Verwaltungsrat die Abtretung der Aktien ab, so muss er innerhalb von drei Monaten, gerechnet ab Datum seiner Ablehnung, einen Käufer für die nicht im Wege des Vorkaufsrechts erworbenen Aktien finden oder den Rückkauf dieser Aktien durch die Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen veranlassen. Falls der Verwaltungsrat keinen Käufer findet oder die Gesellschaft diese Aktien nicht innerhalb dieser Frist zurückkauft, gilt die Abtretung der Aktien als gebilligt.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien gemäss Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze, zurückkaufen.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder (Delegierte des Verwaltungsrates), Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Die oder der Delegierte können/kann zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt werden, welche unmittelbar nach der Gründung stattfindet.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens am ersten Donnerstag im Juni um 11.00 Uhr statt, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

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

**Art. 9.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

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, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Beschlüsse, betreffend die Gesellschaftskapitalerhöhung, die Änderung des Verwaltungsrates und den Ankauf und Verkauf von Immobilien, sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von Aktionären angenommen wurden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

**Art. 10.** Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

**Art. 11.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

*Übergangsbestimmung:*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember 2012.

*Zeichnung und Einzahlung der Aktien:*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

1.- "EDE Group", vorgenannt, zwanzigtausendsechshundertsiebenundsiebzig Aktien . . . . .	20.677
2.- "ZHAROL EXPERT S.A.", vorgenannt, zehntausenddreihundertdreiundzwanzig Aktien . . . . .	10.323
Total: einunddreissigtausend Aktien . . . . .	31.000

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,00), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

*Schätzung der Gründungskosten:*

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 eintausendsiebenhundert Euro (EUR 1.700,00).

*Ausserordentliche Hauptversammlung:*

Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3) und die der Kommissare auf eins (1) festgesetzt.

2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

a) Herr Dominik BONK, Verwalter, geboren am 23. Februar 1958 in Saarbrücken (Deutschland), wohnhaft in D-66123 Saarbrücken, Am Strummersbrunnen 11,

b) Herr Jürgen BAATZSCH, Geschäftsführer, geboren am 8. November 1962 in Liebenau (Deutschland), wohnhaft in B-1490 Court-Saint-Etienne, 5, rue Bois Milord,

c) Herr Peter CLEMEN, Verwalter, geboren am 19. Februar 1981 in Greifswald (Deutschland), wohnhaft in D-35102 Lohra, Kirchvers, Zum Breitacker 7.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Für folgende Punkte wird die Gesellschaft durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon eine die des Herrn Jürgen BAATZSCH oder die des Herrn Peter CLEMEN sein muss, rechtsgültig verpflichtet:

- Bürgschaften,
- Beteiligungen,
- Bankkredite,
- Darlehen,
- Wareneinkauf ab fünfundsechzigtausend Euro (EUR 75.000,00)
- Vergabe und Überschreitung von Kreditlinien,
- langfristige Verträge wie z.B. Mietverträge, Grundstückskauf, Grundstücksverkauf,
- ausserordentliche Geschäfte über einhunderttausend Euro (EUR 100.000,00),
- Investitionen über zehntausend Euro (EUR 10.000,00).

3) Zum Kommissar wird ernannt:

"ZHAROL S.A." eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-7243 Bérelange, 66, rue du Dix Octobre, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 154.616.

4) Zum Delegierten des Verwaltungsrates wird ernannt:

Herr Jürgen BAATZSCH, vorgenannt.

5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des Kommissars und des Delegierten des Verwaltungsrates enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2018.

6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5532 Remich, 9, rue Enz.

Worüber Urkunde, Aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den Vertreter der Kompartmenten, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: W. Zhang, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 août 2012. Relation: LAC / 2012 / 39933. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Für gleichlautende Ausfertigung.

Luxemburg, den 29. August 2012.

Référence de publication: 2012111312/191.

(120150612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.

**Buchberger G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.

R.C.S. Luxembourg B 33.765.

Im Jahre zweitausendundzweölf, den zehnten August.

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

**SIND ERSCHIENEN:**

1.- Dame Theresitha BUCHBERGER, Geschäftsführerin, geboren in Wien (Österreich), am 15. Mai 1954, wohnhaft in L-7260 Bereldange, 14, rue Elterstrachen,

2) Herr Johann BUCHBERGER, Angestellter, geboren in Saalfelden (Österreich), am 1. Januar 1978, wohnhaft in L-7260 Bereldange, 14, rue Elterstrachen,

handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „BUCHBERGER GMBH“, mit Sitz in L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter der Nummer B 33.765,

gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den damaligen Notar Paul FRIEDERS mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 3. Mai 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 406 vom 31. Oktober 1990,

zuletzt abgeändert gemäß Urkunde durch denselben Notar FRIEDERS am 9. Dezember 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 295 vom 11. Februar 2009.

Die vorgenannten Anteilhaber, welche das gesamte Kapital innehalten, sind dann in einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und ersuchen den amtierenden Notar nachfolgende einstimmige Beschlüsse zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um zweihundert tausend Euro (200.000.- €) zu erhöhen, um es von zweiunddreißig tausend fünfhundert Euro (32.500.- €) auf zweihundert zweiunddreißig tausend fünfhundert Euro (232.500.- €) heraufzusetzen, durch Schaffung und Ausgabe von acht tausend (8.000) neuen Anteilen von je fünfundzwanzig Euro (25.- €) Nennwert.

*Zeichnung und Einzahlung*

Mit dem Einverständnis von Dame Theresitha BUCHBERGER, vorbenannt wurden die acht tausend (8.000) neu geschaffenen Anteile vollständig durch Herrn Johann BUCHBERGER, vorbenannt, gezeichnet und voll und ganz eingezahlt, durch Einbringen eines Teiles einer Forderung, welche derselbe gegen die Gesellschaft hat, bis zu einer Höhe von zweihundert tausend Euro (200.000.- €).

Die Existenz dieser Forderung in Höhe von zweihundert tausend Euro (200.000.- €) wurde dem amtierenden Notar durch Vorlage eine Gutschriftbestätigung vom heutigen Tage, seitens der Geschäftsführerin der Gesellschaft nachgewiesen.

*Zweiter Beschluss*

In Folge der Kapitalerhöhung, beschließt die Generalversammlung Artikel 6 der Satzung abzuändern wie folgt:

„ **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundert zweiunddreißig tausend fünfhundert Euro (232.500.- €), eingeteilt in neuntausend dreihundert (9.300) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25.- €) Nennwert.

Die Gesellschaftsanteile sind aufgeteilt wie folgt:

1) Herr Johann BUCHBERGER, Angestellter, geboren in Saalfelden (Österreich), am 1. Januar 1978, wohnhaft in L-7260 Bereldange, 14, rue Elterstrachen, achttausend dreihundert fünfundsiebzig Anteile . . . . .	8.375
2) Dame Theresitha BUCHBERGER, Geschäftsführerin, geboren in Wien (Österreich), am 15. Mai 1954, wohnhaft in L-7260 Bereldange, 14, rue Elterstrachen, neunhundert fünfundzwanzig Anteile . . . . .	925
Total: neuntausend dreihundert Anteile . . . . .	9.300 <sup>00</sup>

#### Dritter Beschluss

Die Anteilhaber beschliessen die Demission von Dame Theresitha BUCHBERGER, in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin mit sofortiger Wirkung anzunehmen und erteilen ihr vollends Entlast.

Herrn Johann BUCHBERGER, vorbenannt wird als alleiniger Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt, welcher die Gesellschaft mit seiner Unterschrift vertreten und verpflichten kann, Selbstkontrahierung einbegriffen.

#### Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr 1.300.- € abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: T. BUCHBERGER, J. BUCHBERGER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 août 2012. Relation: LAC/2012/38910. Reçu 75.- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 28 août 2012.

Référence de publication: 2012110579/65.

(120149798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

#### **Beauvoir S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 60.217.

L'an deux mille douze, le seize août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée Générale») de la société anonyme «BEAUVOIR S.A.» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 60.217, constituée sous la dénomination de E.K. SA suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 29 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 606 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 461 du 3 mars 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Christelle DETREMBLEUR, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Damien MATTUCCI, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

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

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

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

B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Transfert du siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat et modification subséquente de l'article deux (2), premier alinéa des statuts de la Société avec même effet.

2. Modification de l'article deux (2) des statuts de la Société par ajout d'un troisième alinéa relatif au transfert du siège social de la Société dans les limites de la commune.

3. Modification de l'article 8 des statuts par l'ajout d'un quatrième alinéa introduisant la possibilité au Conseil d'Administration de prendre des décisions par voie circulaire

4. Modification de l'article 16, premier alinéa des statuts, afin de fixer l'assemblée générale annuelle au premier mardi du mois de décembre, à 11.30 heures.

5. Divers

L'Assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

En conséquence, et avec même effet, l'article deux (2), premier alinéa des statuts de la Société est modifié, lequel alinéa aura désormais la teneur suivante:

**Art. 2. (Premier alinéa).** «Le siège social de la société est établi dans la commune de Strassen.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier également l'article deux (2) des statuts de la Société par l'ajout d'un troisième alinéa qui aura la teneur suivante:

**Art. 2. (Troisième alinéa).** «L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration.»

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article huit (8) des statuts de la Société par l'ajout d'un quatrième alinéa qui aura la teneur suivante:

**Art. 8. (Quatrième alinéa).** «Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration auront le même effet que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration.»

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier de l'article 16, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 16. (Premier alinéa).** «L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de décembre de chaque année à 11.30 heures au siège social de la société.»

En conséquence, l'assemblée générale approuvant les comptes au 30 septembre 2012 sera tenue le 4 décembre 2012. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Strassen, les jour, mois et an qu'en tête des présentes,  
et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.L. SCHUL, C. DETREMBLEUR, D. MATTUCCI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 août 2012. Relation: EAC/2012/11085. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

*Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.*

Référence de publication: 2012110580/71.

(120150055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.

**Concorda S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 19.440.

Par la présente lettre recommandée, nous sommes au regret de résilier avec effet immédiat le contrat de domiciliation signé le 20 avril 2010 qui lie notre Fiduciaire à la société Concorda S.A.

Luxembourg, le 27 août 2012.

Fiduciaire Treuconsult S.A.

Myriam Francq

Référence de publication: 2012111145/11.

(120150498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.