

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° 2624

1^{er} décembre 2010

SOMMAIRE

AP Portico Galicja S.à r.l.	125944	F & E Management S.A.	125910
Arcimboldo S.A.	125934	Fondation Romi	125940
ASAP+S S.A.	125941	Fondations Capital S.A.	125932
Asens S.A.	125933	i2i Holding S.A.	125941
Atalys S.à r.l.	125935	I.B.L. Luxembourg S.A.	125922
ATA Pharma S. à r.l.	125941	Inspicio 1 S. à r.l.	125922
Avatar Holding S.A.	125949	iSelectis S.A.	125941
BCR S.à r.l.	125945	KBL European Private Bankers S.A.	125926
Beluga Shipco GP Holdco I	125946	Lucis S.A.	125927
Ben Holding S.à r.l.	125944	Maga S.A.	125936
BlueBay COF Loan Investments S.A.	125945	Millenium Finance S.à.r.l.	125927
BlueBay Funds	125946	Mobsat Group Holding S. à r.l.	125931
BlueBay Funds Management Company S.A.	125945	N2LUX s.à r.l.	125931
BlueBay Structured Funds	125946	Pendragon Fund SICAV SIF S.C.A.	125931
BT Global Services Luxembourg S.à r.l.	125949	PHIVCO Luxembourg S.à r.l.	125918
CAP Company S.A., société de gestion de patrimoine familial	125927	Pimco Luxembourg II	125932
CAP Company S.A., société de gestion de patrimoine familial	125945	Platina Nimbus S.à r.l.	125932
Chem East S.A.	125917	Polypecu S.A.	125933
Clémentine S.à r.l.	125949	RE Investments S.à r.l.	125934
Compagnie de Bourbon S.A.	125952	RMFI S.A.	125906
Credit Suisse SICAV One (Lux)	125949	Safil SCI	125934
Entreprise Mario Contato et Fils	125952	Serebris S.A.	125936
e-shelter London 1 S.à r.l.	125940	Serifali JV S.à r.l.	125933
Espace Carré d'Or S.A.	125917	Vescor Services S.A.	125935
Eurofund Investments Corporation	125918	Westside Holding S.A.	125922
		WIKIO Luxembourg	125942
		Wilkes Holding S.A.	125928
		Worldselect One	125935

RMFI S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.260.

L'an deux mille dix, le douze octobre.

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RMFI S.A.", avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul HENCKS, alors de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 592 du 16 avril 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 85.260.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude FABER, licencié en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Jacqueline BERNARDI, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Faride BENTEBBAL, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- 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, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

- 1.- Transformation de la société anonyme en une société anonyme unipersonnelle.
- 2.- Refonte des statuts.
- 3.- Démission des membres du conseil d'administration et révocation du commissaire et décharge à leur donner pour l'exercice de leurs mandats.
4. Nomination d'un administrateur unique et du nouveau commissaire.

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

Première résolution:

L'assemblée générale décide de transformer la société en société anonyme unipersonnelle.

Deuxième résolution:

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de procéder à une refonte des statuts de la société, lesquels auront dorénavant la teneur suivante:

"Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "RMFI S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social

pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet:

- L'activité de "design", idéalisation, commercialisation, production, achat, vente, représentation, import-export, distribution et ouverture d'agences dans le monde entier de vêtements et accessoires, tissus, meubles et accessoires pour l'ameublement et la décoration, cosmétiques et parfums, bijoux, lunettes, montres, articles de sports et de loisirs, produits de biens mobiliers en général et de toutes sortes.

- L'acquisition et/ou cession de propriété et/ou licence ou sub-licence de droits d'utilisation d'ouvrages, de brevets, marques, dessins, formules, processus, droits d'image et de la propriété industrielle.

- L'accomplissement d'activités, consultations et prestations de services dans le cadre de la communication d'entreprises et de recherches de marché, marketing, promotion, publicité, communication, relations publiques, ouvrage publicitaire et éditorial, organisation et collaboration pour la réalisation de campagnes de promotion et présentation des activités par le biais du développement d'idées et de concepts, élaboration de textes et projets de diffusion, organisation de conférences ainsi que toute autre activité conforme à l'objet social.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles, financières et de toute autre sorte se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société pourra en outre participer et collaborer avec des entreprises ayant le même objet social, ouvrir des succursales luxembourgeoises ou étrangères, traiter des affaires, conclure des actes juridiques qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,00), représenté par cent cinquante (150) d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00).

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions 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 trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs respectivement par l'administrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

S'il y a plusieurs propriétaires par action, 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. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux qui seront insérés dans un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans la limite de ce pouvoir.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne peut dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à huit heures, au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

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

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pourcent (10%) du capital social.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, 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.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 23. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pourcent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pourcent (10%) du capital social.

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

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 24. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

Art. 25. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts."

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide d'accepter la démission des membres actuels du conseil d'administration et décide de révoquer le commissaire de la société et décide de leur donner décharge pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur unique la société "QUEERLY INC.", société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama City, Sucre, Arias & Reyes Building, urbanización Obarrio, 61st Street & Ricardo Arango Street,

représentée par Monsieur Remo DONADA, retraité, demeurant à CH-6850 Mendrisio, 8B, Via Carlo Pasta.

L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire de la société Monsieur Maurizio GUGGERI, expert-comptable, demeurant à CH-6834 Morbio Inferiore, 3, Via Bellavista.

Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire de la société prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2016.

125910

Déclaration:

Le représentant de l'/des actionnaire(s) déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, que son mandant/ses mandants sont le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient 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).

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: C. Faber, J. Bernardi, F. Bentebbal, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 octobre 2010. Relation: LAC / 2010 / 45356. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Référence de publication: 2010142898/232.

(100163678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

F & E Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 153.241.

—
L'an deux mille dix, le vingt-et-un octobre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Jean Ludovicus NAGELS, consultant, né à Wilrijk (Belgique) le 28 octobre 1952, demeurant à B-2930 Brasschaat (Belgique), 49, Hanendreef.

ici représenté par Madame Katrin HANSEN, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter qu'il est l'associé unique de la société «F&E MANAGEMENT S.A.», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1458 du 16 juillet 2010, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.241, avec un capital social de trente-et-un mille euros (EUR 31.000.-), entièrement libéré, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution (la "Société").

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, a encore requis le notaire soussigné d'acter que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, le comparant en sa qualité d'associé unique se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Décision de supprimer la possibilité d'émettre des actions au porteur et modification correspondante de l'article huit des statuts;

2. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle à l'adresse suivante: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock;

3. Modification correspondante de l'article deux des statuts;

4. Révocation de deux administrateurs et de l'administrateur- délégué de la Société et décharge leur accordée pour l'exécution de leur mandat;

5. Nomination d'un administrateur unique;
6. Modification subséquente du pouvoir de représentation de la Société;
7. Révocation du mandat du commissaire aux comptes sans lui accorder décharge pour l'exécution de son mandat;
8. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;
9. Refonte complète des statuts de la Société afin de refléter au niveau statutaire les décisions prises ci-avant;
10. Divers.

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, a ensuite requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de supprimer la possibilité d'émettre des actions au porteur et de modifier en conséquence l'article huit des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8. Nature des actions.** Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative. Aucune conversion des actions en actions au porteur ne sera admissible.

Les actions émises seront inscrites dans le registre des actions qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions, l'adresse de l'actionnaire, le nombre et le type d'actions détenues par un actionnaire, chaque transfert d'actions ainsi que les dates y relatives.

L'inscription du nom de l'actionnaire dans le registre des actions constitue la preuve de son droit de propriété sur ces actions. Un certificat sera délivré sur demande de l'actionnaire.

Chaque transfert d'actions sera inscrit dans le registre des actions par la délivrance à la Société d'un acte de transfert donnant satisfaction à la Société ou par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes qui détiennent des procurations valables pour agir de telle sorte, ensemble avec la délivrance du certificat concerné dûment endossé au cessionnaire, si un tel certificat a été émis.

Les actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les convocations et tous les avis devront être envoyés. Cette adresse sera également inscrite dans le registre des actions.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse, la Société pourra autoriser d'en faire mention au registre d'actions et l'adresse de l'actionnaire sera considérée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui peut de temps en temps être inscrite au registre des actions par la Société jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie à la Société par cet actionnaire. Un actionnaire peut, à tout moment, changer d'adresse telle qu'inscrite dans le registre des actions par voie d'une notification écrite au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont détenues en indivision ou si le titre de propriété d'une telle action ou de telles actions est partagé, divisé ou contesté, toutes les personnes prétendant avoir un droit relatif à cette/ces action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette/ces action(s) à l'égard de la Société. La non-désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette/ces action(s).»

Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange à l'adresse suivante: L-9991 Weiswampach 4, Am Hock.

Troisième résolution

Suite à ce qui précède, l'associé unique décide de modifier en conséquence l'article deux des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Weiswampach.

Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la commune par une décision du Conseil d'Administration ou de l'administrateur unique et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision du Conseil d'Administration.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.»

125912

Quatrième résolution

L'associé unique décide de révoquer avec effet immédiat le mandat des deux administrateurs suivants de la Société, à savoir:

- la société "ECOSYSTEMS INC", ayant son siège social à 16192 Coastal Highway, 19958-9776 Lewes, Delaware, USA, numéro registre 47911-13;

et

- la société "EXPLORING THE WORLD INC", ayant son siège social à 16192 Coastal Highway, 19958-9776 Lewes, Delaware, USA, numéro registre 47311-14.

L'associé unique décide de leur donner décharge pour l'exercice de leur mandat d'administrateur jusqu'à la date des présentes.

L'associé unique décide de révoquer avec effet immédiat le mandat de l'administrateur-délégué de la Société, à savoir:

- Monsieur Jean Ludovicus NAGELS, consultant, né à Wilrijk (Belgique) le 28 octobre 1952, demeurant à B-2930 Brasschaat (Belgique), 49, Hanendreef.

L'associé unique décide de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat d'administrateur-délégué jusqu'à la date des présentes.

Cinquième résolution

En présence d'un d'actionnaire unique de la Société, l'associé unique décide de limiter la composition du Conseil d'Administration à un seul membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

L'associé unique décide, en conséquence, de nommer en tant qu'administrateur unique de la Société:

Monsieur Jean Ludovicus NAGELS, consultant, né à Wilrijk (Belgique) le 28 octobre 1952, demeurant à B-2930 Brasschaat (Belgique), 49, Hanendreef.

La durée du mandat de l'administrateur unique, prénommé, est fixée à six (6) années et prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2016, à moins qu'une assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement.

Sixième résolution

L'associé unique décide de modifier le pouvoir de représentation de la Société en prenant en compte l'existence d'un administrateur unique et de modifier en conséquence l'article 14 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 14. Représentation.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué, ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui concerne la gestion journalière.

La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.»

Septième résolution

L'associé unique décide de révoquer avec effet immédiat la société «DELAWARE AGENT SERVICES LLC», ayant son siège social à 16192 Coastal Highway, 19958-9776 Lewes, Delaware, USA, numéro registre 24518-27, comme commissaire aux comptes de la Société.

L'associé unique décide de ne pas lui accorder décharge pour l'exercice de son mandat de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la date des présentes.

Huitième résolution

En remplacement du commissaire aux comptes révoqué, l'associé unique décide de nommer Madame Katrin HANSEN, expert-comptable, née à Liège (Belgique) le 15 avril 1978, demeurant professionnellement à L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss, comme commissaire aux comptes de la Société.

La durée du mandat du commissaire aux comptes, prénommée, est fixée à six (6) années et prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2016, à moins qu'une assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement.

Neuvième résolution

L'associé unique décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, afin de refléter au niveau statutaire les résolutions qui précèdent.

Au vu des résolutions qui précèdent, l'associé unique décide que lesdits statuts de la Société auront dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Forme.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les présents statuts («les Statuts»).

Art. 2. Dénomination. La Société adopte la dénomination «F&E MANAGEMENT S.A.».

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Weiswampach.

Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la commune par une décision du Conseil d'Administration ou de l'administrateur unique et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision du Conseil d'Administration ou de l'administrateur unique.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet les activités de consultant dans le domaine de la logistique, des commodités et de l'énergie ainsi que les activités d'intermédiaire dans le domaine des services ou des biens.

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

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

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

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Capital social Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 62 (soixante-deux) actions d'une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents Euros) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Prime d'émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.

Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s) ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.

Art. 8. Nature et Propriété des actions. Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative. Aucune conversion des actions en actions au porteur ne sera admissible.

Les actions émises seront inscrites dans le registre des actions qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions, l'adresse de l'actionnaire, le nombre et le type d'actions détenues par un actionnaire, chaque transfert d'actions ainsi que les dates y relatives.

L'inscription du nom de l'actionnaire dans le registre des actions constitue la preuve de son droit de propriété sur ces actions. Un certificat sera délivré sur demande de l'actionnaire.

Chaque transfert d'actions sera inscrit dans le registre des actions par la délivrance à la Société d'un acte de transfert donnant satisfaction à la Société ou par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes qui détiennent des procurations valables pour agir de telle sorte, ensemble avec la délivrance du certificat concerné dûment endossé au cessionnaire, si un tel certificat a été émis.

Les actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les convocations et tous les avis devront être envoyés. Cette adresse sera également inscrite dans le registre des actions.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse, la Société pourra autoriser d'en faire mention au registre d'actions et l'adresse de l'actionnaire sera considérée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui peut de temps en temps être inscrite au registre des actions par la Société jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie à la Société par cet actionnaire. Un actionnaire peut, à tout moment, changer d'adresse telle qu'inscrite dans le registre des actions par voie d'une notification écrite au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont détenues en indivision ou si le titre de propriété d'une telle action ou de telles actions est partagé, divisé ou contesté, toutes les personnes prétendant avoir un droit relatif à cette/ces action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette/ces action(s) à l'égard de la Société. La non-désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette/ces action(s).

Art. 9. Composition du Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des actionnaire(s).

Art. 10. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

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

Art. 11. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué, ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui concerne la gestion journalière.

La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Acompte sur dividende. Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.

Art. 13. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil de d'Administration nommera parmi ses membres un président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil d'Administration.

Le Conseil de d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date indiqués dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme son mandataire.

Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Administration.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs administrateurs.

Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Art. 14. Rémunération et débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 15. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

Art. 16. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.

Art. 17. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 18. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.

Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 19. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier lundi du mois de juin à 13.00 heures.

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

L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 20. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.

Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modifi-

cation des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre d'actions représentées.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.

Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 22. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.

Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

Art. 23. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amortissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale («la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 24. Affectation des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Art. 25. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

Art. 26. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social a commencé le jour de la constitution de la Société en date du 30 avril 2010 et se terminera le 31 décembre 2010.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2011.

Estimation des frais

Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement au montant de mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: K. Hansen, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 25 octobre 2010. Relation: RED/2010/1561. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 29 octobre 2010.

Référence de publication: 2010144290/362.

(100165812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2010.

Espace Carré d'Or S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 136.872.

Il résulte des minutes de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en date du 1^{er} juin 2010 que:

- La société Deloitte SA a été révoquée de son mandat de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 14 février 2008;

- Madame Sandrine Pécriaux, née le 5 juin 1969 à Nivelles, Belgique, résidant au 178, rue de la Justice, 6200 Châtelet, Belgique a été nommée commissaire aux comptes avec effet au 14 février 2008 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010.

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

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010142996/18.

(100163209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Chem East S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 55.106.

DISSOLUTION

L'an deux mil dix, le quatorze octobre.

Par devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange

A comparu:

La société NAN KING S.à.r.l., avec siège à L- 2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, constituée suivant acte notarié du 28 septembre 2004, publié au Mémorial C No 1223 du 30 novembre 2004, ici représentée par Monsieur Marc VAN HOEK, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration annexée au présent acte,

Lequel comparant, ès-qualité a prié le notaire d'acter:

- qu'il existe une société anonyme "CHEM EAST S.A.", avec siège à L- 2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau (RCS Luxembourg B No 55.106.) constituée suivant sous la dénomination de "OXOCHEM S.A.", suivant acte notarié du 3 juin 1996, publié au Mémorial C No 434 du 4 septembre 1996.

- qu'en tant qu'actionnaire unique, elle déclare expressément vouloir procéder à la dissolution de la société.

- qu'elle déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux;

- qu'elle donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société;

- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

Le notaire a donné acte de la liquidation et de la dissolution de ladite société.

Sur ce, le comparant a présenté au notaire instrumentant les titres au porteur de la société qui ont été immédiatement oblitérés par le notaire.

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf quatre-vingt-cinq euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: VAN HOEK, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 20 octobre 2010. Relation: EAC/2010/12591. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-.

Le Releveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 22 octobre 2010.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2010144867/36.

(100166194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2010.

Eurofund Investments Corporation, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.172.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 29 septembre 2010 de la société Eurofund Investments Corporation que l'actionnaire a pris les décisions suivantes:

- Election du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter du 1^{er} octobre 2010:

Monsieur Venancio Morales Pérez, né le 19 décembre 1955 à Madrid en Espagne et ayant pour adresse professionnelle Cl Isaac Peral 51 1^o2, 28222 Majadahonda, Madrid, Espagne.

- Veuillez noter que le Gérant suivant est désormais un Gérant A à compter du 1^{er} octobre 2010:

Manacor (Luxembourg) S.A. immatriculé B 9098 au RCS du Luxembourg et ayant son siège social au 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Eurofund Investments Corporation

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant A

Référence de publication: 2010142997/21.

(100162643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

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

Capital social: USD 91.920.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.377.

In the year two thousand and ten, on the eighteenth of October;

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

there appeared:

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) S.À R.L., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, having a share capital of USD3,283,797,900 and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 93.646, being the sole shareholder (the Sole Shareholder) of PHIVCO Luxembourg S.à r.l. (the Company), which has been incorporated on 21 October 2009 pursuant to a notarial deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2457 dated 17 December 2009 such articles of incorporation have been amended by a notarial deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 30 October 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°2428 dated 14 December 2009 and further amended by a notarial deed of Maître Carlo Wersandt, precited, dated 24 November 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°408 dated 25 February 2010,

hereby represented by Mrs. Rosy-Mathilde MOUNTHAULT, avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney after having been signed ne varietur by the attorney acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed, which will be filed with the registration authorities.

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

I. The Sole Shareholder holds 100 (one hundred) per cent. of the shares representing the entirety of the share capital of the Company.

II. The Sole Shareholder wishes to take resolutions on the following matters:

(1) waiver of the convening notice;

(2) approval of the redemption of 161,700 shares of the Company held by the Sole Shareholder (the Redeemed Shares) for an amount of USD32,340,000 as a result of the re-evaluation and depreciation of the contribution in kind made to

the Company by the Sole Shareholder on 30 October 2009, as amended on 24 November 2009 and offset the redemption price of the Redeemed Shares with the depreciation of value of the contributed assets in the books of the Company;

(3) (i) reduction of the share capital of the Company by an amount of USD32,340,000 by way of cancellation of the Redeemed Shares; and (ii) reduction of the share premium amount by an amount of USD291,060,000 relating to the share capital reduction;

(4) subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company (the Articles) in order to reflect the share capital reduction stated under item (3) above;

(5) amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to be granted to any manager of the Company to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company to the registration of the redemption of the Redeemed Shares and the share capital reduction stated under items (2) and (3) above in the share register of the Company; and

(6) miscellaneous.

III. The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, adopts the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital of the Company being represented, the Sole Shareholder declares having full knowledge of all the resolutions to be passed today.

Second resolution

As a result of the value of the 3 (three) shares in PHIVCO Jersey Limited and the 3 (three) shares in PHIVCO Jersey II Limited contributed to the Company by the Sole Shareholder (as documented by a notarial deed of the officiating notary dated 30 October 2009, as amended by a notarial deed of the same dated 24 November 2009) (together, the Contributed Shares) in exchange for the issue of shares in the Company having been re-evaluated and held by Ernst & Young to be lower than set out in the relevant valuation certificates, the Sole Shareholder resolves to approve and hereby approves the redemption by the Company of some of the shares in the Company and the corresponding reduction of the share premium and to offset the payment of the redemption price of the Redeemed Shares with the depreciation of value of the Contributed Shares in the books of the Company.

The Sole Shareholder resolves to approve the redemption and cancellation of 161,700 (one hundred sixty-one thousand and seven hundred) shares of the Company held by the Sole Shareholder for the nominal amount of USD32,340,000, with immediate effect. The Sole Shareholder acknowledges that, as a consequence, the 161,700 (one hundred sixty-one thousand and seven hundred) shares of the Company held by the Sole Shareholder shall be transferred to the Company and cancelled with immediate effect.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves, as a result of the rectification stated in the second resolution above, to:

(i) cancel the 161,700 (one hundred sixty-one thousand and seven hundred) shares of the Company that were redeemed under the second resolution. Subsequently, the subscribed capital is reduced by an amount of USD32,340,000 and is brought from its present amount of USD124,260,000 (one hundred twenty-four million two hundred and sixty hundred US Dollars) to USD91,920,000 (ninety-one million nine hundred and twenty thousand US Dollars) represented by 459,600 (four hundred and fifty-nine thousand six hundred) shares, having a par value of USD200 (two hundred US Dollars) each; and

(ii) in addition, operate a reduction of the share premium credited to the share premium account of the Company by an amount of USD291,060,000 as a result of the re-evaluation and depreciation of the Contributed Shares stated under the second resolution above so that the share premium amount credited to the share premium account is reduced from an amount of USD1,118,160,000 (one billion one hundred and eighteen million one hundred and sixty thousand US dollars) to an amount of USD827,100,000 (eight hundred twenty-seven million one hundred thousand US dollars).

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above resolutions so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at USD91,920,000 (ninety-one million nine hundred and twenty thousand US Dollars) represented by 459,600 (four hundred and fifty-nine thousand six hundred) shares, having a par value of USD200 (two hundred US Dollars) each."

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorises any manager of the Company to proceed on behalf of the Company, under his/her sole signature, to the registration of the share redemption and the capital reduction referred to in the above resolutions in the shareholders register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt, the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present notarial deed are estimated to be approximately EUR 2,200.-.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix-huit octobre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) S.À R.L., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, ayant un capital social de 3,283,797,900USD et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.646, étant le seul associé (l'Associé Unique) de PHIVCO Luxembourg S.à r.l. (la Société), elle-même constituée le 21 octobre 2009 suivant un acte notarié de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), qui a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2457 en date du 17 décembre 2009. Les statuts constitutifs de cette société ont été modifiés par un acte notarié de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en date du 30 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°2428 en date du 14 décembre 2009 et modifié par un acte notarié de Maître Carlo Wersandt, précité, en date du 24 Novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°408 en date du 25 février 2010,

ici représentée par Madame Rosy-Mathilde MOUNTHAULT, avocat à la Cour, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte notarié, qui sera déposé auprès des autorités d'enregistrement.

L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient 100 (cent) pour cent. des actions représentant la totalité du capital social de la Société.

II. L'Associé Unique désire prendre résolutions des points suivants:

(1) renonciation aux formalités de la convocation;

(2) approbation du rachat de 161.700 (cent soixante et une mille sept-cent) parts sociales de la Société détenues par l'Associé Unique (les Actions Rachetées) pour un montant de 32.340.000 USD (trente deux millions trois cent quarante mille US dollars) à la suite de la ré-évaluation et de l'amortissement de l'apport en nature consentis à la Société par l'Associé Unique en date du 30 Octobre 2009, tel que modifié le 24 novembre 2009 ainsi que compensation du prix de rachat des Actions Rachetées en prenant en compte la dépréciation de la valeur des actifs apportés dans les livres de la Société;

(3) (i) réduction du capital social de la Société par un montant de 32.340.000USD (trente deux millions trois cent quarante mille US dollars) par voie d'annulation des Actions Rachetées, et (ii) réduction de la prime d'émission d'un montant de 291.060.000USD (deux cent quatre vingt onze millions soixante mille US dollars) relatif à la réduction du capital social;

(4) modification subséquente de l'article 5 des statuts constitutifs de la Société (les Statuts) afin de refléter la réduction du capital déclarée au titre du point (3) ci-dessus;

(5) modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité accordés à tous gérant de la Société de procéder, sous sa seule signature et au nom de la Société, à l'enregistrement du rachat des Actions Rachetées et à la réduction du capital déclaré au titre des points (2) et (3) ci-dessus dans le registre des associés de la Société; et

(6) divers.

III. L'Associé Unique, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, adopte les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée, l'Associé Unique déclare avoir pleinement connaissance de toutes les résolutions à prendre aujourd'hui.

Deuxième résolution

En raison de la valeur des 3 (trois) actions de PHIVCO Jersey Limited et des 3 (trois) actions de PHIVCO Jersey Limited II contribuées à la Société par l'Associé Unique (tel que documenté par un acte notarié du notaire instrumentaire en date du 30 octobre 2009, tel que modifié par un acte notarié du même notaire en date du 24 Novembre 2009) (ensemble, les Parts Apportées) en échange de l'émission d'actions de la Société ayant été réévaluées et déclarées par Ernst & Young comme étant plus faibles que celles prévues sur les certificats d'évaluation pertinents, l'Associé Unique décide d'approuver et approuve le rachat par la Société de certaines des actions de la Société et la réduction correspondante de la prime d'émission et pour compenser le paiement du prix de rachat des Parts Rachetées à la dépréciation de la valeur des Parts Apportées dans les livres de la Société.

L'Associé Unique décide d'approuver le rachat et l'annulation de 161.700 (cent soixante et une mille sept cent) parts sociales de la Société détenues par l'Actionnaire Unique pour le montant nominal de 32.340.000USD (trente deux millions trois cent quarante mille US dollars), avec effet immédiat. L'Associé Unique déclare qu'en conséquence, les 161.700 (cent soixante et une mille sept-cent) parts sociales de la Société détenues par lui-même sont transférées à la Société et annulées avec effet immédiat.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide, à la suite de la rectification énoncée dans la deuxième résolution ci-dessus:

(a) d'annuler les 161.700 (cent soixante et une mille sept-cent) parts sociales de la Société qui ont été rachetées en vertu de la deuxième résolution. Par conséquent, constater que le capital souscrit est réduit d'un montant de 32.340.000USD (trente deux millions trois cent quarante mille US dollars) porté au montant actuel de 124.260.000USD (cent vingt-quatre million deux-cent soixante mille US Dollars) à 91.920.000USD (quatre-vingt onze millions neuf cent vingt milles US Dollars), représenté par 459.600 (quatre cent cinquante neuf mille six-cents) parts sociales, ayant une valeur nominale de 200USD (deux-cents US Dollars) chacune, et

(b) en outre, de l'exploitation d'une réduction de la prime d'émission au crédit du compte prime d'émission de la Société par un montant de 291.060.000USD (deux cent quatre vingt et un million soixante milles US dollars) des suite de la réévaluation et l'amortissement des Parts Apportées tel que déclaré sous la deuxième résolution ci-dessus de sorte que la prime d'émission au crédit du compte de prime est réduite d'un montant de 1.118.160.000USD (un milliard cent dix-huit millions cent soixante mille US Dollars) à un montant de 827.100.000USD (huit cent vingt sept million cent mille US Dollars).

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société, afin d'y refléter les modifications ci-dessus de sorte à ce que cet article ai désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de 91.920.000USD (quatre vingt et onze millions neuf cent vingt mille US Dollars), représenté par 459.600 (quatre cent cinquante neuf mille six-cents) parts sociales, ayant une valeur nominale de 200USD (deux cents US Dollars) chacune."

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de conférer pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société de procéder pour le compte de la Société, à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises conformément aux résolutions ci-dessus, dans le registre des associés de la Société et d'effectuer toutes les formalités y afférentes (y compris le dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte notarié sont estimés approximativement à EUR 2.200,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte notarié a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même 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 au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: R-M. MOUNTHAULT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 octobre 2010. LAC/2010/46103. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010144083/195.

(100165646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2010.

I.B.L. Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 32, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 27.007.

Il résulte de l'Assemblée Extraordinaire des Actionnaires du 1^{er} octobre 2010:

Acceptation de la démission de Madame Jo VANDERCAPPELLEN comme administrateur.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2010.

Pour la société I.B.L. Luxembourg S.A.

Fiduciaire F.O.R.I.G. SC

Signature

Référence de publication: 2010142998/14.

(100162918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Inspicio 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 4.836.856,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 136.462.

EXTRAIT

En date du 13 octobre 2010, Monsieur Joseph Daniel Wetz a démissionné de son poste de gérant avec effet immédiat.

A la date du 13 octobre 2010, le conseil de gérance se compose comme suit:

- M. Antoine Clauzel
- M. François Bourgon
- M. Richard Anthony McBride

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

Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Inspicio 1 S.à r.l.

Antoine Clauzel

Gérant

Référence de publication: 2010142999/19.

(100162720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 95.379.

L'an deux mil dix, le dix-neuf octobre.

Pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "WESTSIDE HOLDING S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage le 8 août 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 982 du 24 septembre 2003,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 95379,

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Diana HOFFMANN, employée, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg.

La présidente nomme comme secrétaire Mademoiselle Chantal FONDEUR, employée, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nadine GLOESENER, employée, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg.

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

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

A.- Renonciation au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et modification des statuts en vue d'une société pleinement imposable

B.- Refonte complète des statuts.

C.- Divers.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises à l'unanimité des voix.

Unique résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et en conséquence de modifier les statuts de la société, en vue d'une société pleinement imposable, qui auront la teneur suivante:

Titre I^{er} . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, en abrégé «SPF», sous la dénomination de "WESTSIDE HOLDING S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

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

Art. 4. La société a pour objet exclusif, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, ci-après définie sous le terme «Loi SPF».

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (€ 500.000.-), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.

Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la Loi SPF.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique de l'action. La même règle est appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la Loi le permet, racheter ses propres actions. Une assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés déterminera la durée de l'autorisation, le nombre d'actions à racheter tout comme les contrevaleurs minimales et maximales.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Par dérogation à ce qui précède, le premier président est nommé par l'assemblée générale constitutive.

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

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés lors d'une réunion du conseil d'administration et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, la réunion du conseil d'administration pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent, désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restant ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Tout administrateur peut participer aux réunions du conseil d'administration par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication, tel qu'exigé par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ci-après «la Loi de 1915».

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

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

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le 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.

Art. 8. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la Loi de 1915.

Art. 9. Si la société a un administrateur unique, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques ou pour la représenter en justice.

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

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut aussi donner des pouvoirs spéciaux ou déléguer la signature de certains actes à un ou plusieurs mandataires, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

La société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait être partie en raison de sa qualité ou ancienne qualité d'administrateur ou mandataire de la société, ou, à la requête de la société, de toute autre société où la société est un actionnaire/associé ou un créancier et par quoi il n'a pas droit à être indemnisé, sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.

Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'associé unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit. En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mai, à 14 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 15. Chaque 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 générale des actionnaires.

Tout actionnaire peut aussi voter par correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le «formulaire») envoyé par le conseil d'administration, l'administrateur unique, le président du conseil d'administration ou deux administrateurs, suivant le cas contenant les mentions suivantes en langue française ou anglaise:

- a) Le nom et l'adresse de l'actionnaire;
- b) Le nombre d'actions qu'il détient;
- c) Chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
- d) Une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote est requis;
- e) Une case pour chaque résolution à considérer;
- f) Une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir de voter;
- g) Une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;
- h) La signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et
- i) La déclaration suivante: «A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul. L'indication de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le formulaire peut être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à la société un jour au moins avant la réunion de l'assemblée. Un actionnaire ne peut

pas adresser à la société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents parvenaient à la société, le vote exprimé dans le formulaire primera.»

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, la réserve était entamée.

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. La dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

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

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la Loi 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ainsi qu'à Loi SPF.

Déclaration

Les actionnaires déclarent que l'avoir social de la société à transformer ne constitue pas un produit d'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).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 11.30 heures.

Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 1.200,-EUR.

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. HOFFMANN; C. FONDEUR; N. GLOESENER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 octobre 2010. Relation: LAC/2010/46270. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Référence de publication: 2010142961/217.

(100163877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

KBL European Private Bankers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 6.395.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 20 octobre 2010

Composition du Conseil d'Administration:

En sa séance du 20 octobre 2010, notre Conseil d'Administration a été informé que Monsieur Jean-Paul LOOS, Administrateur, adresse professionnelle: 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg renonce à son mandat d'administrateur avec effet au 1^{er} octobre 2010.

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Certifié sincère et conforme

M.P. GILLEN / J. PETERS

Secrétaire Général / Administrateur-Directeur

Référence de publication: 2010143002/16.

(100162836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Lucis S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.834.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2010

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de HRT Révision S.A., ayant son siège social 23, Val fleuri à L-1526 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Luxembourg, le 7 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010143003/20.

(100162591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Millenium Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 111.449.

Extrait des résolutions de l'associé unique prises au siège social lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2010

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2010 que:

Le mandat de commissaire aux comptes de Kohnen & Associés S.à r.l., société ayant son siège social au 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.190, a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2010.

Pour Millenium Finance S.à r.l.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2010143004/18.

(100162679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

CAP Company S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.886.

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.

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Pour CAP COMPANY S.A., société de gestion de patrimoine familial

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Christine Racot

Référence de publication: 2010143204/16.

(100164652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Wilkes Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.236.

In the year two thousand and ten,

On the fifteenth day of October,

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "WILKES HOLDING S.A.", a holding corporation under Luxembourg Law, having its registered offices in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, incorporated by deed of notary Tom METZLER, residing in Luxembourg, on 6 September 2000, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 866 of 28 November 2000, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 78,236.

The meeting was opened with Mrs Françoise DUMONT, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, in the chair,

who appointed as secretary Miss Elise BELEY, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The meeting elected as scrutineer Mrs Stéphanie COLLEAUX, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

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

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1- Decrease of the corporate capital of the company by EURO 15.000.000 (fifteen million Euros) in order to raise it from EURO 30.223.000 (thirty million two hundred and twenty-three thousand Euros) to EURO 15.223.000 (fifteen million two hundred and twentythree thousand Euros) by reimbursement to the shareholders and cancellation of 150.000 (one hundred and fifty thousand) shares;

2- Cancellation of the existing authorized capital;

3- Subsequent modification of article 3 of the articles of incorporation to read as follows:

"The corporate capital is fixed at EURO 15.223.000 (fifteen million two hundred and twenty-three thousand Euros) represented by 152.230 (one hundred and fifty-two thousand) shares of EURO 100,-(one hundred Euros) each.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.

The authorized and subscribed capital may be increase or reduce by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law."

4- Miscellaneous.

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 shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

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

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

First resolution:

The general meeting decides to reduce the corporate capital of the company by fifteen millions Euro (EUR 15,000,000.00) in order to bring it down from thirty millions two hundred and twenty-three thousand Euro (EUR 30,223,000.00) to fifteen millions two hundred and twenty-three thousand Euro (EUR 15,223,000.00) by reimbursement to the shareholders proportionally to each shareholder's participation in the company's capital and cancellation of one hundred and fifty thousand (150.000) shares.

All powers are granted to the board of directors in order to carry out these operations, in the forms and conditions required by Law.

Second resolution:

The general meeting decides to cancel the existing authorized capital.

Third resolution:

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to modify article three of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

“ **Art. 3.** The corporate capital is fixed at EURO 15.223.000 (fifteen millions two hundred and twenty-three thousand Euro) represented by 152.230 (one hundred and fifty-two thousand two hundred thirty) shares of EURO 100,-(one hundred Euro) each.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.”.

Declaration

The representative(s) of the shareholder(s) declare(s), in application of the Act of 12 November 2004, as subsequently amended, that his/her/its principal(s) is (are) the actual beneficiaries of the company that is the object of the present document, and certifies that the funds/assets/rights used in paying up the company capital do not come from activities constituting an offence under Article 506-1 of the Criminal Code or Article 8-1 of the amended Act of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and combating drug addiction (money laundering) or acts of terrorism as defined in Article 135-1 of the Criminal Code (financing of terrorism) and that the company does not and shall not take part in such activities.

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.

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

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix,

Le quinze octobre,

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "WILKES HOLDING S.A.", avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom METZLER, de résidence à Luxembourg, en date du 6 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 866 du 28 novembre 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 78.236.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Elise BELEY, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Stéphanie COLLEAUX, employée privée demeurant professionnellement à L2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1.- Diminution du capital social de la société à concurrence de EURO 15.000.000 (quinze millions d'euros) pour le porter de son montant actuel de EURO 30.223.000 (trente millions deux cent vingt-trois mille euros) à EURO 15.223.000 (quinze millions deux cent vingt-trois mille euros) par remboursement aux actionnaires et annulation de 150.000 (cent cinquante mille) actions;

2.- Annulation du capital autorisé existant;

3.- Modification subséquente de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EURO 15.223.000 (quinze millions deux cent vingt-trois mille euros) représenté par 152.230 (cent cinquante-deux mille deux cent trente) actions de EURO 100 (cent) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf disposition contraire de la loi.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»;

4.- Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

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

IV.- Que 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.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la société à concurrence de quinze millions d'euros (EUR 15.000.000,00) pour le porter de son montant actuel de trente millions deux cent vingt- trois mille euros (EUR 30.223.000,00) à quinze millions deux cent vingt-trois mille euros (EUR 15.223.000,00) par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation au capital social et par annulation de cent cinquante mille (150.000) actions.

Tous les pouvoirs sont accordés au conseil d'administration en vue de réaliser ces opérations, dans les formes et conditions requises par la loi.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide supprimer l'autorisation de capital autorisé.

Troisième résolution:

En conséquence ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article trois des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital social est fixé à EURO 15.223.000 (quinze million deux cent vingt-trois mille euros) représenté par 152.230 (cent cinquante-deux mille deux cent trente) actions de EURO 100 (cent) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf disposition contraire de la loi.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

Déclaration

Le(s) représentant(s) des actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, que ses mandants sont les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent pas d'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) respectivement d'un acte de terrorisme tel que défini à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: F. Dumont, E. Beley, S. Colleaux, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 octobre 2010. Relation: LAC / 2010 / 45801. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Référence de publication: 2010142962/164.

(100163768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Mobsat Group Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 760.446,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 125.311.

—
EXTRAIT

En date du 20 août 2010, les transferts suivants de parts sociales de classe A de la Société ont été faits à un nouvel associé Chrysaor S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, Parc d'activités Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153285 ("Chrysaor"):

- Apax France VI a transféré 394.719 parts sociales de classe A à Chrysaor;
- Altamir Amboise a transféré 153.502 parts sociales de classe A à Chrysaor;
- Apax Parallel Investment V L.P a transféré 116.831 parts sociales de classe A à Chrysaor; et
- Bruno Ducharme a transféré 6.614 parts sociales de classe A à Chrysaor.

Chrysaor détient désormais 671.666 parts sociales de classe A de la Société.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2010143005/21.

(100162864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 154.402.

—
Dépôt Rectificatif Ref. Registre de Commerce: L100123617.05 Enregistré et déposé le: 10/08/2010

Extrait des décisions de l'actionnaire commandité prises en date du 9 Août 2010

En date du 9 Août 2010 l'actionnaire commandité a décidé de déplacer le siège social de la Société Pendragon Fund Sicav SIF S.C.A du Rue Gaston Diderich 5 au Rue Guillaume Kroll 3A L-1882 à la Ville du Luxembourg.

Pour Pendragon Fund Sicav Sif Sca

Pendragon Management Company S.A.

Le Gerant Commandité

Référence de publication: 2010143011/15.

(100163133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

N2LUX s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 146.304.

—
Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1^{er} octobre 2010

L'associé est présent.

Le gérant a pris la décision suivante:

L'associé décide:

- de transférer le siège social de la société du 62, Route de Luxembourg L - 4760 PETANGE au 165A, Route de Longwy L - 4751 PETANGE.

La décision a été admise à l'unanimité.

Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

N2LUX S.A.R.L.

Monsieur Freddy NURSKI

Gérant unique

Référence de publication: 2010143009/18.

(100162663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Fondations Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 130.175.

Lors d'assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 octobre 2010, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. acceptation de la démission de Robert Brimeyer, avec adresse au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, de son mandat d'administrateur de catégorie B avec effet au 30 septembre 2010

2. acceptation de la démission de Alan Dundon, avec adresse au 67, Rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, de son mandat d'administrateur B avec effet au 30 septembre 2010

3. nomination d'Alexandre Prost-Gargoz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat d'administrateur de catégorie B avec effet au 8 octobre 2010 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

4. nomination de Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat d'administrateur de catégorie B avec effet au 8 octobre 2010 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143251/22.

(100164644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.963.

Extrait de la décision des associés adoptée le 9 janvier 2009

Conformément à la cession de parts sociales du 9 janvier 2009, Monsieur Fabio Massimo Covarrubias Piffer, né le 26 mars 1958 à Rome, Italie et demeurant au 193, Paseoa de Lomas Altas, Col. Lomas Altas, 11950 Mexico D.F., Mexique, a cédé 500 parts sociales détenues dans la Société à Fanzom Limited avec adresse au 17, Corinthian Drive, Unit C3, 0632 Auckland, Nouvelle Zélande et enregistré auprès du Registrar of companies de Nouvelle Zélande sous le numéro 2139888.

Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé, Fanzom Limited et d'enregistrer la cession de parts sociales dans le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Platina Nimbus S.à r.l.

Représenté par Matthijs BOGERS

Gérant

Référence de publication: 2010143010/20.

(100163214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Pimco Luxembourg II, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.824.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2010, les actionnaires de la société 'PIMCO Luxembourg II' ont pris les résolutions suivantes:

- Réélection des membres du conseil d'administration de la société. Désormais, le conseil d'administration de la société est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2011:

* Craig Dawson

* Joseph Vincent McDevitt

* Jeffrey Michael Sargent

- Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers en leur fonction de réviseurs d'entreprise de la société pour une durée d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2010143012/19.

(100162799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Serifali JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.025.900,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 123.704.

Il est à noter que les gérants de la Société, Mr Olivier Dorier, Mr Pierre Dorier, Mr Stewart Kam Cheong et Mr Hermann-Günter Schommarz ont démissionné de leurs fonctions avec effet au 8 octobre 2010.

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

Munsbach, le 26 octobre 2010

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010143017/15.

(100163113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Asens S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 29.665.

Le bilan et le compte de pertes et profits 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.

Luxembourg, le 27/10/2010.

BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE

BEMO

Signatures

Référence de publication: 2010143028/14.

(100163667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Polypecu S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.270.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2010

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de HRT Révision S.A., ayant son siège social 23, Val fleuri à L-1526 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Luxembourg, le 7 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010143013/20.

(100162590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

RE Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 78.612.925,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.577.

—
Veuillez prendre note que le nom de l'associé unique de la Société à été modifié en date du 18 mars 2010 et que depuis cette date celui ci se nomme:

- DP Property Europe Holdings S.à r.l., ayant son siège social à 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 115 577, est le seul associé de la Société RE Investments S.à r.l. et détient la totalité des parts sociales de la Société (3.144.517 parts sociales).

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

RE Investments S.à r.l.

Represented by Manacor (Luxembourg) S.A.

Manager B

Signatures

Référence de publication: 2010143016/19.

(100162635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Arcimboldo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 62.753.

—
Le Bilan et l'affectation du résultat 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.

Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Arcimboldo S.A.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Mandataire

Signatures

Référence de publication: 2010143026/15.

(100164068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Safil SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3350 Leudelange, 41, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg E 545.

—
Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire le 22 mai 2010

Il résulte de la liste de présence des associés:

Madame CHIARELLO Antoniella, née le 10 mars 1970 demeurant à L-5720 ASPELT, 1 um klaeppchen,

Monsieur CHIARELLO Salvatore, né le 27 mai 1940 demeurant à L-3350 LEUDELANGE, 41 rue du Cimetière,

sont présents et représentent trois quart du capital social de la SAFI S.C.I. constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 2004, publié au Mémorial C de 2005, page 15499, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section E numéro 545, agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire a pris la résolution suivante:

Monsieur Chiarello Salvatore, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Madame Chiarello Antoniella, ici présente et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales lui appartenant dans la société civile immobilière SAFI S.C.I. Cette cession de parts a eu lieu moyennant l'euro symbolique.

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

Antoniella Chiarello / Salvatore Chiarello.

Référence de publication: 2010143019/20.

(100163080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Vescor Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 110.743.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2010

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Romain BELLWALD, demeurant à L-1880 LUXEMBOURG, 152, rue Pierre Krier, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.

Elle accepte la démission de Madame Denise VERVAET, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Séverine FEULER, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2010143021/20.

(100163231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

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

Siège social: L-5330 Moutfort, 110, route de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 103.525.

Le bilan au 30 septembre 2009 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 octobre 2010.

ATALYS Sàrl

110 route de Remich

L-5330 MOUTFORT

Marc SCHLICK

Référence de publication: 2010143030/14.

(100163837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Worldselect One, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 16 septembre 2010 a décidé de renouveler le mandat de:

- Monsieur Marc Raynaud, Président du Conseil d'Administration, 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France;
- Monsieur Georges Engel, Administrateur, 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France;
- Monsieur Christian Petter, Administrateur, 7/17 Mahlerstrasse, 1010 Wien, Autriche

pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2011.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg comme Réviseur d'Entreprises de la Société pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2011.

Pour extrait conforme

Pour WORLDSELECT ONE

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG

Signature / Claire Collet-Lambert

Référence de publication: 2010143022/21.

(100163002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Maga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

R.C.S. Luxembourg B 89.362.

—

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 24 juin 2010

L'assemblée réélit administrateurs pour un an:

M. Gaston SCHWERTZER, docteur en droit, Medingen.

Mme Marie-Jeanne GEIBEN, sans état particulier, Medingen.

M. Jacquot SCHWERTZER, administrateur de sociétés, Schrassig.

M. Marc SCHWERTZER, directeur de sociétés, Reckange/Mess.

Réélit commissaire pour un an:

la société DMS & Associés S.à.r.l., 23, rue des Bruyères L - 1274 HOWALD.

—

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue immédiatement après l'Assemblée Générale

1. Est réélu Président pour un an M. Gaston SCHWERTZER, docteur en droit, Medingen, qui est également nommé pour un an administrateur-délégué de la société.

2. Sont nommés fondés de pouvoirs pour un an:

M. Jacquot SCHWERTZER, Schrassig

M. Marc SCHWERTZER, Reckange/Mess

M. Jean-Yves COLSON, Messancy (Belgique)

—

Pouvoirs

a) La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du Président ou par la seule signature de l'Administrateur-délégué, ou par les signatures conjointes de trois administrateurs, y compris la signature du Président, sans limitation, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

b) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 20.000 € (vingt mille euros) par la seule signature d'un fondé de pouvoirs.

c) Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par l'Administrateur-délégué et/ou le Conseil d'Administration.

Pour extraits conformes

Gaston SCHWERTZER

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010145081/33.

(100165492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2010.

Serebris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 156.327.

—

STATUTS

L'an deux mille dix, le dix-huit octobre.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Michel EDDE, homme d'affaires, né à Beyrouth, Liban, le 16 février 1928, demeurant Immeuble Boustany, Yarzé-Baabda, Liban,

dûment représenté par Maître Alfiya KERN, avocate, avec adresse professionnelle à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Beyrouth, le 14 octobre 2010.

La procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elle aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer et qu'il a arrêté comme suit:

Titre I^{er} . - Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois sous le nom de "SEREBRIS S.A.", (ci-après "la Société").

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège de la Société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout endroit à l'intérieur de la commune du siège social. La Société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs et dépôts, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 3. La Société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la détention, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. En outre, la Société est en droit de procéder à l'acquisition et au développement de brevets et licences s'y rapportant.

La Société pourra contracter des emprunts de toute sorte et procéder à l'émission d'obligations ou d'obligations convertibles en actions et de titres de créance.

La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou de toute autre manière; la Société pourra octroyer aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou à toutes sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies y compris par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La Société pourra avoir également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou dans toute société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

D'une manière générale, la Société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles et financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent trente mille euros (EUR 230.000) représenté par deux cent trente mille (230.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, intégralement libérées.

La Société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de(s) l'actionnaire(s).

La Société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu'une personne n'a pas été désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Art. 7. Les héritiers, légataires, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés ou l'inventaire des biens et valeurs de la Société ni en demander le partage ou la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s'immiscer d'aucune manière dans son administration.

Art. 8. La Société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale.

Nonobstant l'alinéa précédent, si la Société n'a été constituée qu'avec un seul actionnaire, ou si l'assemblée générale des actionnaires constate que la Société n'a qu'un seul actionnaire, le conseil d'administration peut être composé d'un membre seulement jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui constate l'existence de plus d'un actionnaire.

La durée de leur mandat est ne peut pas excéder six années, ils sont rééligibles. Ils occuperont leur fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants soient élus.

L'assemblée générale des actionnaires peut les révoquer à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas d'une ou plusieurs vacances au sein du conseil d'administration pour cause de mort, retraite ou autre, les administrateurs restants pourront choisir de palier à une telle vacance conformément aux dispositions de la loi. Dans un tel cas, l'assemblée générale ratifie l'élection à la prochaine assemblée.

Art. 9. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes aux réunions, un président pour assurer la présidence pro tempore de ces réunions.

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d'administration par tous moyens, même verbalement.

La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable, si tous les administrateurs sont présents ou dûment représentés.

Il peut être renoncé à la convocation par accord écrit de chacun des administrateurs.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un autre administrateur.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour engager la Société. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à condition que la moitié au moins des membres soit présente ou représentée. En cas d'égalité des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d'administration, auront le même effet que des décisions votées lors d'une réunion du conseil d'administration.

La Société est valablement engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du ou des délégués du conseil d'administration et ce dans les limites de la gestion journalière ou par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion de la Société à un ou plusieurs administrateurs-délégués qui seront également chargés de l'exécution des décisions du conseil. Le conseil d'administration peut aussi confier la direction, soit de l'ensemble, soit de telle partie des activités sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir.

Art. 11. L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, ou un ou plusieurs réviseurs d'entreprises pour exercer une surveillance sur la Société.

Leur mandat ne peut pas excéder six années, ils sont rééligibles. L'assemblée peut les révoquer à tout moment.

L'assemblée fixe leur rémunération.

Si le nombre des commissaires ou des réviseurs d'entreprises est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires ou réviseurs d'entreprise manquants.

Lorsque la Société remplira les conditions requises par la loi et que la présence d'un réviseur d'entreprises devienne indispensable, le mandat des commissaires s'éteindra à la plus prochaine Assemblée générale ordinaire suivant la date de nomination du ou des premiers réviseurs d'entreprise.

Inversement, si la Société n'est plus tenue de maintenir le mandat des réviseurs d'entreprise, il pourra être mis fin à leur mandat lors de l'Assemblée générale ordinaire constatant cet état et nommant un ou plusieurs commissaires.

Art. 12. L'assemblée générale régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société qui figurent à l'ordre du jour.

Art. 13. L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement de plein droit, le troisième lundi du mois de mars à 14.30 heures au siège de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi ou les statuts, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée seront prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Toute action donne droit à une voix.

Un actionnaire peut prendre part aux assemblées d'actionnaires en désignant par écrit une autre personne comme son mandataire.

Tout actionnaire peut participer à toute réunion de l'assemblée par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les uns les autres, et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le procès-verbal d'une telle réunion devra toutefois être approuvé et signé par tous les actionnaires présents à une telle réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors de l'assemblée générale des actionnaires, et s'ils déclarent avoir dûment été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

Les statuts de la Société pourront être modifiés par l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, par voie d'annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée dans le Mémorial C et dans deux journaux luxembourgeois. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, la date et les résultats de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, devront réunir les deux tiers des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.

Art. 14. Si la Société n'a qu'un seul actionnaire, cet actionnaire unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

Les résolutions de l'actionnaire unique qui sont pris dans le cadre du premier alinéa sont inscrites dans un procès-verbal.

Art. 15. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Pour l'exécution des présents statuts, tous les actionnaires, administrateurs ou commissaires de la Société font éllection de domicile au siège social de la Société où toutes communications, sommations, assignations et significations pourront être faites valablement.

Art. 17. Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les actionnaires ou entre actionnaires et administrateurs relativement aux affaires sociales seront soumises à deux arbitres, chacune des deux parties en nommant un.

En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront d'un commun accord un troisième arbitre et les décisions seront prises à la majorité.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.

A défaut de nomination par l'une des parties d'un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre recommandée la partie la plus diligente aura recours à Monsieur le Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé qui nommera un arbitre.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se remettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2011.
- 2) L'assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en l'an 2012.

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant, Michel EDDE, prénommé, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les deux cent trente mille (230.000) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions sont libérées par le comparant prénommé par paiement en numéraire, de sorte que le montant de deux cent trente mille euros (EUR 230.000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de deux mille euros (EUR 2.000).

Résolutions de l'actionnaire unique

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant, Michel EDDE, prénommé, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, prend ensuite les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Madame Maryse GREISCH, conseiller fiscal, née le 25 janvier 1958 à Differdange, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Monsieur Albert WILDGEN, avocat, né le 13 juin 1953 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

- Madame Alba SCHERER, employée, née le 2 février 1958 à Dudelange, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société à responsabilité limitée Lux-Fiduciaire Consulting S.à.r.l., établie à L-2763 Luxembourg, 12, rue Zithe.

4) Les mandats des premiers administrateurs respectivement du commissaire expireront à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2015.

5) Le siège de la Société est fixé à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

Dont acte, fait à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au représentant de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. KERN et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 octobre 2010. LAC/2010/45960. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010144984/202.

(100165844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2010.

e-shelter London 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Renert.

R.C.S. Luxembourg B 138.792.

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

Signature.

Référence de publication: 2010143023/10.

(100164005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Fondation Romi, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 24, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg G 135.

Bilan au 31.12.2000

	ACTIF
ACTIFS CIRCULANTS	3 450 716 F
KREDIETBANK C/C	6 215 F
KREDIETBANK TERME	3 444 501 F
TOTAL DE L'ACTIF	3 450 716 F
	PASSIF
CAPITAUX PROPRES	3 432 796 F
CAPITAL	2 000 000 F
RESULTATS REPORTES	1 177 054 F
BENEFICE DE L'EXERCICE	255 742 F
DETTES	17 920 F
FRAIS A PAYER	17 920 F
TOTAL DU PASSIF	3 450 716 F

Compte de profits et pertes de l'exercice 2000

	DEBIT	CREDIT
INTERETS CREDITEURS		124 263 F

DON DE M. SCHMIT LAURENT	200 000 F	
DON POUR ALPA LUXEMBOURG	50 000 F	
FRAIS DE COMPTABILITE ET BILAN 2000	17 920 F	
FRAIS DE PORT	498 F	
INTERETS DEBITEURS	103 F	
BENEFICE DE L'EXERCICE	255 742 F	
TOTAUX:	324 263 F	324 263 F

Référence de publication: 2010144715/31.

(100165532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2010.

iSelectis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 116.298.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2010.

Pour ISELECTIS S.A.

Josephus DE WIT

Administrateur Délégué

Référence de publication: 2010143024/13.

(100163551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

i2i Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 96.727.

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

Signature.

Référence de publication: 2010143025/10.

(100163577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

ASAP+S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 29, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 120.655.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/10/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010143027/10.

(100163460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

ATA Pharma S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 149.553.

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

Signature.

Référence de publication: 2010143029/10.

(100163962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

WIKIO Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 113.995.

In the year two thousand and ten, on the eighteenth day of the month of October.

Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Sophie Bronkart, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of WIKIO Luxembourg (the "Company"), a société anonyme having its registered office at 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 113.995, incorporated by deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 20 January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 878 of 4 May 2006, whose articles of association have been amended for the last time on 29 April 2010 by deed of Me Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial number 1215 of 10 June 2010, pursuant to the power granted to her pursuant to the resolutions adopted on 12 October 2010 by the board of directors of the Company on the issue of shares within the authorised capital (the "Decision"), a copy of which, after having been initialled *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall be registered together with the present deed.

The appearing party requested the notary to record her declarations as follows:

(I) Articles 5.2 and 5.3 of the articles of association of the Company provide as follows:

" **5.2.** The authorized capital of the Company is set at two million six hundred fourteen thousand two hundred and fifty Euro (€ 2,614,250) which shall be represented by ninety-seven thousand five hundred and seventy (97,570) Ordinary Shares and seven thousand (7,000) Category A Preference Shares, each having a nominal value of twenty-five Euro (€ 25).

5.3. The board of directors may, for a period of five years ending on 29 April 2015, increase the share capital by the issue of new shares in one time or in several tranches within the authorised capital within the limits mentioned above. Such increases of capital may be issued with or without share premium, to be paid up in cash, in kind or by settlement of actual, liquid and immediately payable claims vis-à-vis the Company, as well as by incorporation of profits carried forward, available reserves or share premiums (it being understood that in the latter case, the increase of capital will be realised without issue of new shares)."

(II) On the basis of the powers granted to the board of directors of the Company as set out under (I) above, further to the Decision and the report of the board of directors dated 28 April 2010 on the waiver by the existing shareholder (s) of their preferential subscription rights acknowledged by the extraordinary general meeting of the shareholders held on 29 April 2010, the Company issued two hundred seventy (270) fully paid ordinary shares of a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) and a premium of one hundred and twenty-four Euro (€ 124) each (the "New Shares"), for a total subscription price of forty thousand two hundred and thirty Euro (€ 40,230) (the "Subscription Price"), a total of six thousand seven hundred and fifty Euro (€ 6,750) being allocated to the share capital of the Company and thirty-three thousand four hundred and eighty Euro (€ 33,480) being allocated to the distributable share premium account.

Evidence of the payment to the Company of the Subscription Price at the time of issue of the New Shares has been shown to the undersigned notary.

(III) As a consequence of the above, the issued share capital of the Company has been increased to a total amount of three million six hundred sixty-three thousand nine hundred and fifty Euro (€ 3,663,950) represented by one hundred nineteen thousand seven hundred and twenty-six (119,726) ordinary shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) each, and the authorised share capital of the Company has been decreased to a total amount of two million six hundred seven thousand and five hundred Euro (€ 2,607,500) represented by ninety-seven thousand three hundred (97,300) Ordinary Shares and seven thousand (7,000) Category A Preference Shares.

(IV) As a result of the above, articles 5.1 and 5.2 of the articles of association of the Company are amended so as to read as follows:

" **5.1.** The issued share capital of the Company is set at three million six hundred sixty-three thousand nine hundred and fifty Euro (€ 3,663,950) represented by one hundred nineteen thousand seven hundred twenty-six (119,726) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and twenty-six thousand eight hundred and thirty-two (26,832) category A preference shares (the "Category A Preference Shares") each with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25).

" **5.2.** The authorised capital of the Company is set at two million six hundred seven thousand five hundred Euro (€ 2,607,500) which shall be represented by ninety-seven thousand three hundred (97,300) Ordinary Shares and seven thousand (7,000) Category A Preference Shares, each having a nominal value of twenty-five Euro (€ 25)".

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above are estimated at three thousand two hundred euro (EUR 3,200.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto, this deed is drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day beforementioned.

After reading these minutes, the representative of the board of directors signed together with the notary the present deed.

Traduction française du texte qui précède.

L'an deux mille dix, le dix-huitième jour du mois d'octobre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Sophie Bronkart, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que représentant du conseil d'administration de WIKIO Luxembourg (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113.995, constituée suivant acte reçu de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 20 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 878 du 4 mai 2006 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 29 avril 2010 suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial numéro 1215 du 10 juin 2010, en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré en vertu des résolutions adoptées le 12 octobre 2010 par le conseil d'administration de la Société relatives à l'émission d'actions dans les limites du capital autorisé (la «Décision»), une copie de laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, sera enregistrée ensemble avec le présent acte.

La partie comparante a requis le notaire de prendre acte de ses déclarations comme suit:

(I) Les articles 5.2 et 5.3 des statuts de la Société prévoient ce qui suit:

« 5.2. Le capital autorisé de la Société est fixé à deux millions six cent quatorze mille deux cent cinquante euros (€ 2.614.250) qui sera représenté par quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-dix (97.570) Actions Ordinaires et sept mille (7.000) Actions de Préférence de Catégorie A, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25) chacune.

5.3. Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 29 avril 2015, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social dans les limites du capital autorisé par émission d'actions nouvelles dans les limites fixées ci-dessus. Ces augmentations de capital pourront être émises 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 (étant entendu que dans ce dernier cas, l'augmentation de capital s'opérera sans émission d'actions nouvelles).»

(II) Sur base des pouvoirs conférés au conseil d'administration de la Société mentionnés au point (I) ci-dessus, suite à la Décision et au rapport du conseil d'administration daté 28 avril 2010 portant sur la renonciation par l'actionnaire existant ou les actionnaires existants de son(ses) droit(s) de souscription préférentiel(s) dont l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 29 avril 2010 a pris connaissance, la Société a émis deux cent soixante-dix (270) actions ordinaires entièrement libérées d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25) et une prime de cent vingt-quatre euros (€ 124) chacune (les «Actions Nouvelles») pour un prix de souscription total de quarante mille deux cent trente Euros (€ 40.230) (le «Prix de Souscription»), un total de six mille sept cent cinquante Euros (€ 6.750) étant alloué au capital social de la Société et trente-trois mille quatre cent quatre-vingts euros (€ 33.480) étant alloué au compte prime d'émission librement distribuable.

Preuve du paiement à la Société du Prix de Souscription au moment de l'émission des Actions Nouvelles a été montrée au notaire soussigné.

(III) En conséquence de ce qui précède, le capital social émis de la Société a été augmenté à un montant total de trois millions six cent soixante-trois mille neuf cent cinquante Euros (€ 3.663.950) représenté par cent dix-neuf mille sept cent vingt-six (119.726) actions ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25) chacune et le capital social autorisé de la Société a été réduit à un montant total de deux millions six cent sept mille cinq cents euros (€ 2.607.500) représenté par quatre-vingt-dix-sept mille trois cents (97.300) actions ordinaires et sept mille (7.000) actions de préférence de catégorie A.

(IV) Il résulte de ce qui précède que les articles 5.1 et 5.2 des statuts de la Société sont modifiés pour avoir la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à trois millions six cent soixante-trois mille neuf cent cinquante euros (€ 3.663.950) représenté par cent dix-neuf mille sept cent vingt-six (119.726) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») »

et vingt-six mille huit cent trente-deux (26.832) actions de préférence de catégorie A (les «Actions de Préférence de Catégorie A») d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.

5.2. Le capital autorisé de la Société est fixé à deux millions six cent sept mille cinq cents Euros (€ 2.607.500) qui sera représenté par quatre-vingt-dixsept mille trois cents (97.300) Actions Ordinaires et sept mille (7.000) Actions de Préférence de Catégorie A, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25) chacune.»

Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à trois mille deux cents euros (EUR 3.200,-).

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

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

Et après lecture faite, le représentant du conseil d'administration a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Bronkart et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 octobre 2010. Relation: LAC/2010/46409. Reçu soixante-quinze euros Eur 75,

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143507/132.

(100164345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Ben Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 603.796.449,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.417.

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

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

Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010143031/14.

(100163818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

AP Portico Galicja S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 70.268.

I. Par résolutions signées en date du 7 octobre 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. acceptation de la démission de Luxembourg Corporation Company S.A. avec siège social au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet au 8 septembre 2010

2. nomination de Priscille Fourneaux, avec adresse professionnelle au 43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au mandat de gérant avec effet au 8 septembre 2010 et pour une période indéterminée

II. La dénomination du gérant AP Portico, GP LDC, avec siège social à Leeward One Building, West Bay Road, KY - Georges Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, a changé et est désormais AP Portico GP Ltd.

III. Lors du conseil de gérance tenu en date du 7 octobre 2010, les gérants ont décidé de transférer le siège social du 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 8 septembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143156/20.

(100164723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

BlueBay COF Loan Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.413.

Le Bilan au 30 juin 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.

À Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2010143032/12.

(100163814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

BlueBay Funds Management Company S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.445.

Le bilan au 30 juin 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 octobre 2010.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2010143033/12.

(100163815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

CAP Company S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.886.

Les comptes annuels au 31/12/2008 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.

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Pour CAP COMPANY S.A., société de gestion patrimoine familial

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Christelle Domange

Référence de publication: 2010143205/16.

(100164653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 3, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 142.331.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2010.

Pour BCR Sàrl
Claude Rauchs
Gérant

Référence de publication: 2010143035/14.

(100163552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

BlueBay Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.020.

Le Bilan au 30 juin 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 octobre 2010.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2010143036/12.

(100163801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

BlueBay Structured Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.083.

Le bilan au 30 juin 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 octobre 2010.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2010143037/12.

(100163797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Beluga Shipco GP Holdco I, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.549.

Rectificatif du dépôt numéro L100160958, déposé le 22 octobre 2010.

In the year two thousand and ten, on the first of October.

before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the partners of Beluga Shipco GP Holdco I, a limited partnership (société en commandite simple) organised under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.549, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, on September 9, 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company),

1. Beluga Shipco GP, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and whose registered office is at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.516 (GP),

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal,

and

2. Beluga Shipco GP JVCO I, a Luxembourg limited partnership (société en commandite simple), organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.542 (JVCO I, and together with GP, the Partners),

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal,

Such powers of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representatives of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The Partners, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record that:

- I. the Partners hold all the partnership interests in the share capital of the Company;
- II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Rectification of the notarial deed passed before Maître Henri Hellinckx on September 27, 2010 in order to record that the resolutions taken by the Partners on September 27, 2010 (the Approved Resolutions) are effective as of October 1, 2010 rather than September 27, 2010;

2. Rectification of the notarial deed passed before Maître Henri Hellinckx on September 27, 2010 in order to record that Beluga Shipping GmbH & Co. KG MS "Beluga Fairy" with registered number HRA 25259 shall not be included in the definition of the Contribution stated in the "Subscription Payment" clause and acknowledgment that the value of the Contribution remains unchanged; and

3. Miscellaneous.

III. the Partners have taken the following resolution:

First resolution

The Partners resolve to rectify the notarial deed passed before Maître Henri Hellinckx on September 27, 2010 in order to record that the Approved Resolutions are effective as of October 1, 2010 rather than September 27, 2010.

Second resolution

The Partners resolve to rectify the notarial deed passed before Maître Henri Hellinckx on September 27, 2010 in order to record Beluga Shipping GmbH & Co. KG MS "Beluga Fairy" with registered number HRA 25259 shall not be included in the definition of the Contribution stated in the "Subscription Payment" clause.

The Partners acknowledge that the value of the Contribution remains unchanged.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.

Declaration

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

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

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

Frais

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, premier octobre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Beluga Shipco GP Holdco I, une société en commandite simple, organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.549, constituée suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, le 9 septembre 2010, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société),

1. Beluga Shipco GP, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et dont le siège social se situe au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.516 (GP),

ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

et

2. Beluga Shipco GP JVCO I, une société en commandite simple, organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.542 (JVCO I, et avec GP, les Associés),

ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les Associés détiennent la totalité des parts dans le capital social de la Société;

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Rectification de l'acte notarié passé devant Maître Henri Hellinckx le 27 septembre 2010 afin de noter que les décisions adoptées par les Associés le 27 septembre 2010 (les Décisions Adoptées) entrent en vigueur le 1^{er} octobre 2010 plutôt que le 27 septembre 2010;

2. Rectification de l'acte notarié passé devant Maître Henri Hellinckx le 27 septembre 2010 afin de noter que Beluga Shipping GmbH & Co. KG MS "Beluga Fairy" enregistrée sous le numéro HRA 25259 ne doit pas faire partie de la définition de l'Apport mentionnée dans la clause de «Souscription-Libération» et que la valeur de l'Apport reste inchangée.

3. Divers.

III. les Associés ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident de rectifier l'acte notarié passé devant Maître Henri Hellinckx le 27 septembre 2010 afin de noter que les Décisions Adoptées entrent en vigueur le 1^{er} octobre 2010 plutôt que le 27 septembre 2010.

Deuxième résolution

Les Associés décident de rectifier l'acte notarié passé devant Maître Henri Hellinckx le 27 septembre 2010 afin de noter que Beluga Shipping GmbH & Co. KG MS "Beluga Fairy" enregistrée sous le numéro HRA 25259 ne doit pas faire partie de la définition de l'Apport mentionnée dans la clause de «Souscription-Libération».

Les Associés notent que la valeur de l'Apport reste inchangée.

Frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 1.000.-.

Déclaration

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

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 octobre 2010. Relation: LAC/2010/44300 Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Référence de publication: 2010143166/126.

(100164782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

BT Global Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, avenue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 71.901.

Les comptes annuels au 31 mars 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 27 octobre 2010.

Signature

Signataire

Référence de publication: 2010143038/12.

(100163931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

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

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-8284 Kehlen, 32, rue de Kopstal.

R.C.S. Luxembourg B 112.559.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2010.

Pour Clémentine S.à r.l.

Dorothee BAUDET-CASTELAIN

Gérante

Référence de publication: 2010143039/14.

(100163548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Credit Suisse SICAV One (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 124.019.

Le bilan au 31 mai 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.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2010143040/11.

(100163900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Avatar Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 156.297.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzehn, am zweiundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxembourg.

Ist erschienen:

SECURINVEST (Luxembourg) S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare,

hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herr Frank K. LÖHRIG, Jurist, wohnhaft in 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg.

Der Erschienene ersuchte den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihm zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung AVATAR HOLDING S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg.

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, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in-oder ausländischen Unternehmen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDREIßIG TAUSEND EURO (EUR 31.000,-) eingeteilt in EINHUNDERT (100) Aktien zu je DREIHUNDERTZEHN EURO (EUR 310,-).

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.

Art. 4. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, welche einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen. Die Amtszeit der Mitglieder darf 6 Jahre nicht überschreiten. Sie bleiben im Amt bis ihre Nachfolger bestimmt sind und sind wieder wählbar.

Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, deren Entlohnung und Dauer der Mandate werden von der Aktionärsversammlung festgelegt.

Wird die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet, oder würde bei einer Aktionärsversammlung festgestellt dass es nur noch einen einzigen Aktionär gibt, darf die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf eins reduziert werden, solange bis eine darauf folgende Aktionärsversammlung wieder eine Mehrzahl von Aktionären feststellen würde.

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 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 Stimmengleichheit 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, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Gesellschaft wird durch (i) die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder (ii) im Falle eines einzigen Verwaltungsratsmitgliedes durch die Einzelunterschrift des Verwaltungsratsmitgliedes (iii) oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

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 statt den dritten Mittwoch im Juni um 10.00 Uhr in Luxemburg, 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 dieser 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.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse 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 finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2010.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2011 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erkläre der Erschienenene, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

2) SecurInvest (Luxembourg) S.à r.l., vorbenannt	100 Aktien
TOTAL	100 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von EINUNDREIßIGTAUSEND EURO (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

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 eintausendzweihundert Euro.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Als dann trafen die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 1, die der Kommissare auf 1 festgesetzt.

2) Zum Mitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:

Herr Frank K. Löhrig, Jurist, wohnhaft in 26, place de la Gare, L1616 Luxembourg.

3) Zum Kommissar wird ernannt:

G.T. Fiduciaires, 19, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg.

4) Die Mandate des Verwaltungsratsmitgliedes und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2014.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

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

Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterschrieben worden.

Gezeichnet: F. LÖHRIG - H. HELLINCKX.

125952

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 octobre 2010. Relation: LAC/2010/43312. Reçu soixante-quinze euros (75,00 EUR).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zum Zwecke der Hinterlegung erteilt.

Luxemburg, den siebenundzwanzigsten Oktober zweitausend zehn.

Référence de publication: 2010143164/129.

(100164496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Compagnie de Bourbon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 97.520.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2009 tenue à 12.00 heures le 7 juin 2010

Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, à savoir:

Administrateurs:

- M. Bourkel Michel, 8 rue Dicks, L-1417 Luxembourg
- Mme Bourkel Anique, 8 rue Dicks, L-1417 Luxembourg
- M. Vancheri Alexandre, 8 rue Dicks, L-1417 Luxembourg

Administrateur-délégué:

- M. Bourkel Michel, 8 rue Dicks, L-1417 Luxembourg

Commissaire aux comptes:

- Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue & Shirley Street S-E2, Nassau, Bahamas, N-8188;

qui tous acceptent, pour l'exercice social 2010 et jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Référence de publication: 2010145584/22.

(100165942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2010.

Entreprise Mario Contato et Fils, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 266, route de Kayl.

R.C.S. Luxembourg B 20.383.

—
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2010

L'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2010 lors de laquelle s'est présenté Monsieur Henri Contato., né le 28.10.1959 à Dudelange, demeurant 266, route de Kayl L-3514 Dudelange, détenant toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée Entreprise Mario Contato et Fils, constituée en date du 11 avril 1983 par devant Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher, a décidé de nommer au fonction de gérant unique, Monsieur Henri Contato, né le 28.10.1959 à Dudelange, demeurant 266, route de Kayl, L-3514 Dudelange.

Dudelange, le 30 septembre 2010.

Entreprise Contato Mario et fils
Succ. Contato Heick
Entrepris de Chapes et Façades
266 route de Kayl
L-3514 DUDELANGE
Henri Contato
Gérant

Référence de publication: 2010145588/21.

(100165986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2010.
