

# 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° 344

21 février 2011

### SOMMAIRE

Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l. ....	16482	Food - Regie S.à r.l. ....	16511
ADALIN Holding ....	16466	G.B. Finlux S.A. ....	16482
Adran S.A. ....	16490	Great River International S.A. Luxembourg ....	16500
Aegis Luxembourg (Finance) ....	16497	Greenlake Immobilier S.A. ....	16467
Alpha Nursing Homes SPV 1 S.à r.l. ....	16490	GSC European Credit Fund ....	16479
Aquatrans Navigation S.A. ....	16482	Hampton CSP Luxembourg S.à r.l. ....	16491
Architekturbüro Scharf, GmbH ....	16499	Immobilière de St.Paul S.A. ....	16477
Auberge THILLSMILLEN S.à r.l. ....	16478	Jarkride SPF S.A. ....	16512
Camtech S.A. ....	16512	Johnebapt SPF S.A. ....	16512
Capricorno Holdings S.à r.l. ....	16500	Kamen SPF S.A. ....	16512
Capricorno Holdings S.à r.l. ....	16507	Kochance & Co SA ....	16478
Carolus International S.A. ....	16512	Kraftwerk Holding S.A. ....	16472
CEREP III Investment I S.à r.l. ....	16511	LBC Luxembourg Holding ....	16479
Classic Marine S.A. ....	16497	L'Oiseau Bleu S.A. ....	16500
Crystal International S.à r.l. ....	16489	LUXLUG Luxembourg Lego User Group ....	16473
EIE S.A. ....	16507	Magery S.à r.l. - SPF ....	16507
Elaco - Holding S.A. ....	16511	Magna Holding Société Anonyme ....	16476
Emmanuel Gaetano S.à r.l. ....	16479	Market Access III ....	16498
Europarc Dreilinden A2 S.A. ....	16497	Mayroy ....	16466
Europarc Dreilinden A3 S.A. ....	16498	Newprom S.A. ....	16511
Europarc Dreilinden F1 S.A. ....	16498	SaarLorLuxAuto S.à r.l. ....	16467
Europarc Dreilinden J7 S.A. ....	16499	Société de Participation du Grand-Duché ....	16476
Europarc Kerpen A1 S.A. ....	16499	Strategie Consulting S.à r.l. ....	16468
Europarc Kerpen A2 S.A. ....	16506	Tarkett Laminate, S. à r.l. ....	16489
Eventlines S.à r.l. ....	16467	Ultim Equity Group S.A. ....	16477
Fatecom S.A. ....	16491	Unik Equity Investment S.A. ....	16477
Fidiac s.à r.l. ....	16472	Valora Luxembourg S.à r.l. ....	16478
Fiduciaire Probitas ....	16506		
Fina Cold I S.A. ....	16506		
Fine Arts S.A. ....	16476		

**Mayroy, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 48.865.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2010*

Le mandat de KPMG Audit S.à r.l., avec siège social à L-2520 LUXEMBOURG, 9, allée Scheffer, comme commissaire aux comptes et comme réviseur d'entreprises a pris fin lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2010.

KPMG Audit s.à r.l., avec siège social à L-2520 LUXEMBOURG, 9, allée Scheffer est nommé comme réviseur d'entreprises pour les comptes annuels et pour les comptes consolidés pour une période venant à échéance lors 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: 2010171275/16.

(100198111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

---

**ADALIN Holding, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.838.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mil dix, le deux décembre.

Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

La société "DILEN" S.A., ayant son siège social au 206, chaussée de Roodebeeke, B-1200 Woluwe Saint Lambert, Belgique, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Belgique sous le numéro 0456 882 668,

représentée par Monsieur Daniel ZUMINO, dirigeant de sociétés, né à Champigny sur Marne (France), né le 1<sup>er</sup> décembre 1946, demeurant à 5, allée de la Terrasse, F-92190 Meudon (France),

Lui-même représenté par Madame Hélène Foucart, employée, avec adresse professionnelle à L- 8308 Capellen, 75 Parc d'activités.

En vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles, le 15 novembre 2010

laquelle procuration, après avoir été signée NE VARIETUR par le notaire instrumentant et la comparante, restera ci-annexée pour être formalisée avec le présent acte.

Laquelle comparante, telle que représentée, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

Que la comparante est l'actionnaire unique de la société anonyme "Adalin Holding", dont le siège social est sis à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités,

Constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 554 du 16 mars 2006,

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.838,

Que le capital social est fixé à CENT DIX MILLE EUROS (110.000.- €), divisé en CENT actions sans valeur nominale.

Que la société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeuble.

Que la comparante, représentant l'intégralité du capital social, décide de prononcer la dissolution anticipée de la société anonyme "Adalin Holding" avec effet immédiat.

Qu'elle déclare avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la société "Adalin Holding" S.A.

Qu'elle déclare encore:

- être solidairement et indivisiblement investie de tout actif, passif et engagement,
- qu'elle prend à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne.

Que partant, la liquidation de la société est considérée comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à l'administrateur.

Que les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social.

16467

Frais

Le montant des frais incombant à la comparante en raison des présentes est estimé à 900.- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Foucart, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 3 décembre 2010 - WIL/2010/1029 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

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

Wiltz, le 14 décembre 2010.

A. HOLTZ.

Référence de publication: 2010171051/50.

(100198134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

---

**Greenlake Immobilier S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.837.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu en date du 20 décembre 2010 qu'il y a lieu d'inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme GREENLAKE IMMOBILIER S.A.:

1. Le Conseil d'Administration a accepté la démission de DIRECTOR S.à r.l. de son mandat d'Administrateur.

2. Le Conseil d'Administration a décidé de coopter, en remplacement de l'Administrateur démissionnaire, Me Franco N. CROCE, avocat, domicilié professionnellement au 7, rue des Alpes, CH-1201 Genève, Suisse. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2012.

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

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2010171714/17.

(100197592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

---

**SaarLorLuxAuto S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Eventlines S.à r.l.).**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 135.270.

Im Jahre zweitausendundzehn, am fünfzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich.

Sind erschienen:

1) Herr Holger LEINENBACH, wohnhaft in D-66265 Heusweiler, Schillerstrasse, 63,

2) Herr Patrick MÜLLER, Automobilkaufmann, wohnhaft in D-66386 St. Ingbert, 131, Ensheimer Strasse.

Herr Holger LEINENBACH erklärt, dass er alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EVENTLINES S. à r. l. mit Sitz in L-1616 Luxembourg, 3, Place de la Gare, ist, welche gegründet wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg am 11. Dezember 2007, veröffentlicht, im Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C, Nummer 346 vom 9. Februar 2008, mit einem Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), eingeteilt in einhundert Anteile (100) zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR) vollständig eingezahlt.

Herr Holger LEINENBACH, vorgenannt, erklärt seine einhundert (100) Anteile an der genannten Gesellschaft, unter den gesetzlichen Gewährleistungen an den dies annehmenden Herrn Patrick MÜLLER, vorbenannt, abzutreten. Diese Abtretung fand statt zum Gesamtpreis von fünftausend Euro (5.000.- EUR), welchen Betrag Herr Leinenbach bekennt vor der Unterzeichnung gegenwärtiger Urkunde und außerhalb der Anwesenheit des amtierenden Notars von Herrn Patrick Müller erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel bewilligt wird.

Herr Patrick MÜLLER, vorgenannt, welcher erklärt die Statuten, sowie die finanzielle Lage der Gesellschaft zu kennen, ist ab dem heutigen Tage in alle mit den zedierten Gesellschaftsanteilen verbundenen Rechten und Pflichten eingesetzt.

Alsdann nimmt Herr Patrick MÜLLER, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Der Gesellschafter beschließt den Namen der Gesellschaft umzuändern in „SaarLorLuxAuto S. à r. l.“ und dementsprechend Artikel 1 Absatz 2 der Satzung umzuändern wie folgt:

„Die Gesellschaft führt die Bezeichnung SaarLorLuxAuto S. à r. l.“.

*Zweiter Beschluss*

Der Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft zu verlegen nach L-5450 Stadtbredimus, 5c, route du Vin und dementsprechend Artikel 2 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Stadtbredimus.“

Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb dieser Gemeinde verlegt werden.“.

*Dritter Beschluss*

Der Gesellschafter beschließt den Zweck der Gesellschaft umzuändern und Artikel 4 der Satzung folgenden Wortlaut zugeben:

„Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung, An- und Verkauf, Im- und Export, Vermietung und Anmietung von Fahrzeugen aller Art.“

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie darf im In- und Ausland andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.“

*Vierter Beschluss*

Der Gesellschafter beschließt den Geschäftsführer Herr Andreas ABEL abzurufen und erteilt ihm Entlast für die Ausübung seines Mandates

*Fünfter Beschluss*

Der Gesellschafter beschließt als neuen Geschäftsführer zu ernennen auf unbestimmte Dauer:

Herr Patrick MÜLLER, geboren am 9. Mai 1967 in Saarbrücken (D), wohnhaft in D-66386 St. Ingbert, 131, Ensheimer Strasse.

Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. LEINENBACH, P. MÜLLER, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 16 décembre 2010. Relation: REM/2010/1679. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Remich, den 22. Dezember 2010.

P. SERRES.

Référence de publication: 2010171699/64.

(100198102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

**Strategie Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.579.

—  
STATUTS

L'an deux mille dix, le treize décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Philippe DANNAY, administrateur de société, demeurant à F-78000 Versailles, 6, rue Saint-Honoré.

2.- Madame Anne DANNAY, née BALLEZ, sans profession, demeurant à F-78000 Versailles, 6, rue Saint-Honoré.

Lesquels comparants sont ici représentés par Monsieur Christophe MIGNANI, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 6 décembre 2010,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire instrumentant et le mandataire des comparants, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, représenté comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d'acter les faits suivants:

Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit français STRATEGE FRANCE, avec siège social à F-94100 Saint Maur des Fosses, 44, rue Garibaldi, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Creteil sous le numéro 349 560 219.

Que le capital social de la société s'élève actuellement au montant de quatre cent cinquante mille Euros (€ 450.000,-), représenté par trente mille (30.000) parts sociales d'une valeur nominale de quinze Euros (€ 15,-).

Il a été pris acte à ce que les documents suivants, lesquels restent annexés au présent acte, ont été soumis à l'assemblée générale:

- une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2010 décidant du transfert du siège social de la société de France au Grand-Duché de Luxembourg;
- une copie conforme des statuts de la société avant le transfert.

L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- 1) Transfert du siège social de la société de France au Grand-Duché de Luxembourg.
- 2) Soumission de la société au droit luxembourgeois.
- 3) Approbation du bilan de la situation patrimoniale.
- 4) Constatation que le capital social de la société s'élève au montant de quatre cent cinquante mille Euros (€ 450.000,-), représenté par trente mille (30.000) parts sociales d'une valeur nominale de quinze Euros (€ 15,-) chacune.
- 5) Décharge à l'ancien gérant de la société.
- 6) Changement de la dénomination en STRATEGE CONSULTING S.à r.l. et refonte des statuts.
- 7) Nomination du gérant de la société.
- 8) Fixation de l'adresse du siège social de la société.

Ensuite les associés, représentés comme dit ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la société de France au Grand-Duché de Luxembourg.

Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2010, les associés ont déjà décidé de transférer le siège social de la société de France au Grand-Duché de Luxembourg, la présente assemblée générale étant appelée à voter et se prononcer une seconde fois sur le transfert du siège social de France au Grand-Duché de Luxembourg et à authentifier ladite décision conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise.

Cette décision restera, ainsi que dit plus haut, annexée au présent acte notarié.

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident que la société sera dès ce moment et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l'exclusion de tout autre. Les résolutions ci-après sont de ce fait prises conformément et en accord avec le droit luxembourgeois.

#### *Troisième résolution*

Les associés approuvent le bilan de la situation patrimoniale d'ouverture de la société à responsabilité limitée STRATEGE FRANCE, lequel bilan, après avoir été signé "ne varietur" par le notaire instrumentant et le mandataire des comparants restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

#### *Quatrième résolution*

Les associés constatent que le capital social de la société luxembourgeoise s'élève au montant de quatre cent cinquante mille Euros (€ 450.000,-), représenté par trente mille (30.000) parts sociales d'une valeur nominale de quinze Euros (€ 15,-) chacune, attribuées aux associés comme suit:

1.- Monsieur Philippe DANNAY, administrateur de société, demeurant à F-78000 Versailles, 6, rue Saint-Honoré, vingt-deux mille cinq cents parts sociales . . . . .	22.500
2.- Madame Anne DANNAY, née BALLE, sans profession, demeurant à F-78000 Versailles, 6, rue Saint-Honoré, sept mille cinq cents parts sociales . . . . .	7.500
Total: trente mille parts sociales . . . . .	30.000

*Cinquième résolution*

L'associé unique, représenté comme dit ci-avant, accorde décharge au gérant Monsieur Philippe DANNAY, prénommé, pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour et lui accorde pleine et entière décharge.

*Sixième résolution*

Les associés décident de changer la dénomination en STRATEGE CONSULTING S.à r.l et de fixer les statuts de la société comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet, directement ou indirectement:

- la fabrication, l'assemblage, la conception de matériels télématiques et informatiques;
  - la conception, l'installation, l'exploitation de systèmes télématiques et de centres serveurs;
  - la conception, réalisation, édition de tous documents audiovisuels pour différentes activités de la vie industrielle, commerciale, sociale et artistique;
  - l'étude et le développement de systèmes informatiques, la conception de logiciels;
  - l'achat, la vente, la location, la maintenance de matériels télématiques et informatiques;
  - l'assistance technique, le conseil, l'expertise, la formation des personnels dans ces domaines;
  - la vente de tous produits, systèmes, prestations, dans les domaines informatiques et télématiques;
  - la conception d'outils et de services audiovisuels et multimédia sur tout support et tout type de réseaux en ligne ou en local;
  - la formation à tous les métiers qui touchent de près ou de loin à ces activités,
- et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques, juridiques, financières, industrielles, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

La société a également pour objet a participation directe ou indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «STRATEGE CONSULTING S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement des associés.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 450.000.-), représenté par trente mille (30.000) parts sociales d'une valeur nominale de QUINZE EUROS (€ 15.-) chacune.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1.- Monsieur Philippe DANNAY, administrateur de société, demeurant à F-78000 Versailles,	
6, rue Saint-Honoré, vingt-deux mille cinq cents parts sociales . . . . .	22.500
2.- Madame Anne DANNAY, née BALLE, sans profession, demeurant à F-78000 Versailles,	
6, rue Saint-Honoré, sept mille cinq cents parts sociales . . . . .	7.500
Total: trente mille parts sociales . . . . .	30.000

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

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

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

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

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

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice au Grand-Duché de Luxembourg commence ce jour même et se termine le 31 décembre 2011.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

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

Monsieur Philippe DANNAY, administrateur de société, demeurant à F-78000 Versailles, 6, rue Saint-Honoré.

2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

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

Et après lecture faite au comparant, agissant comme dit ci-avant, de tout ce qui précède, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: C. MIGNANI, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 14 décembre 2010. Relation: ECH/2010/1892. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 24 décembre 2010.

Référence de publication: 2010171618/163.

(100199114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.



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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 149.915.

L'an deux mille dix, le trois décembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Patrice GENIN, expert-comptable, né à Saint-Mard (Belgique) le 28 janvier 1961, demeurant à B-6750 Musson, Gennevaux, 15,

détenteur de cinquante et une (51) parts sociales.

2.- Monsieur Jean-Marie SCHUL, comptable, né à Saint-Mard (Belgique) le 15 août 1972, demeurant à B-6740 Etalle, rue la Pièce, 7,

détenteur de quarante-neuf (49) parts sociales.

Les comparants préqualifiés, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "FIDIAC s. à r.l." (numéro d'identité 2009 24 35 092), avec siège social à L-8443 Steinfort, 12, Square Patton, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 149.915, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 novembre 2009, publié au Mémorial C, numéro 57 du 8 janvier 2010,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris la résolution suivante:

*Résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de L-8443 Steinfort, 12, Square Patton à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. al. 1<sup>er</sup>** . Le siège de la société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés."

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que la société ne se livre pas et ne s'est pas livrée 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).

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à six cent cinquante euros (€ 650.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GENIN, SCHUL, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 8 décembre 2010. Relation: CAP/2010/4406. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): NEU.*

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

Bascharage, le 20 décembre 2010.

A. WEBER.

Référence de publication: 2010171707/43.

(100197961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 59.572.

*Extrait de la décision de l'actionnaire unique  
tenue à Luxembourg en date du 29 novembre 2010*

L'actionnaire unique accepte la démission de leur poste d'administrateur de:

- Monsieur Howard KOOGER né le 2 mars 1960 à Veyrier (CH), et demeurant professionnellement à CH-1231 Conches, 42, Chemin des Bougeries;



- Jacqueline MOTTARD, née le 16 février 1970 à Thônex (CH), et demeurant professionnellement à CH-1950 Sion, 35, Chemin des Collines.

L'actionnaire unique décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Madame Anne-Mieke Maria VERNACKT, née le 9 août 1961 à Tielt (Belgique), et demeurant à B-8720 Wakken, 31, Oosthoekstraat;

- Madame Pascale TROQUET, née le 16 août 1968 à Hermalle s/Argenteau (Belgique) et demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M.Schnadt, L-2530 Luxembourg.

L'actionnaire unique décide de nommer Madame Anne-Mieke Maria VERNACKT, au poste d'administrateur délégué à la gestion journalière avec pouvoir de signature individuel.

Les mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué ainsi nommés prendront fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2012.

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

Patrick ROCHAS

Administrateur

Référence de publication: 2010171730/26.

(100197660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

### **LUXLUG Luxembourg Lego User Group, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4451 Belvaux, 213, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg F 8.573.

#### **STATUTEN**

Am 6. Dezember 2010 wird zwischen den Unterzeichneten

Name	Vorname	Berufsstand	Geburtsdatum	Geburtsort
MARTELOTTO	Robert	Staatsbeamter	16.06.1979	Esch/Alzette
MARTELOTTO	Romain	Rentner	18.04.1953	Esch/Alzette
HUBO	Marie-Pierrette	Hausfrau	14.04.1954	Esch/Alzette
SCHOLTES	Isabelle	Krankenpflegerin	20.03.1984	Dudelange
ERNST	Claude	Staatsarbeiter	25/07/1987	Luxemburg
Adresse	PLZ	Ortschaft	Nationalität	
213, route d'Esch	4451	Belvaux	Luxemburgisch	
176, route d'Esch	4451	Belvaux	Luxemburgisch	
176, route d'Esch	4451	Belvaux	Luxemburgisch	
77, rue Titelberg	4887	Lamadelaïne	Luxemburgisch	
3, rue de Bivange	3395	Roeser	Luxemburgisch	

und allen später eintretenden Personen eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gegründet, die dem Gesetz vom 21. April 1928 sowie den gegenwärtigen Statuten unterliegt.

#### **§1. Name, Sitz und Zweck der Vereinigung**

**Art. 1.** Die Vereinigung führt den Namen: LUXLUG Luxembourg Lego User Group.

**Art. 2.** Sitz der Vereinigung: 213. route d'Esch, L-4451 Belvaux.

**Art. 3.** Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Die Vereinigung soll hauptsächlich als Anlaufstelle für Leute gelten, welche sich für Lego interessieren und/oder sammeln. Desweiteren wurde die Vereinigung gegründet um an Treffen, Veranstaltungen und Ausstellungen teilzunehmen und/oder um selbst welche zu organisieren, Ideen auszutauschen und um letztendlich die Passion „Lego“ bei Kindern sowie Erwachsenen zu fördern.

**Art. 5.** Der Verein ist politisch neutral. Er darf keiner politischen oder religiösen Vereinigung beitreten.

**Art. 6.** LUXLUG Luxembourg Lego User Group ist gerne zur Zusammenarbeit mit anderen Vereinen bereit.

#### **§ 2. Die Mitglieder**

**Art. 7.** Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern sowie Ehrenmitgliedern.

**Art. 8.** Jedes Mitglied muss einen Jahresbeitrag leisten. Dieser Beitrag wird in der Generalversammlung festgesetzt.

**Art. 9.** Jedes Mitglied ist verpflichtet zum Wohle der Vereinigung beizutragen.

**Art. 10.** Um in der Vereinigung aufgenommen zu werden, muss man einen schriftlichen Antrag beim Vorstand stellen. Der Vorstand muss nun einstimmig entscheiden, ob die Person aufgenommen wird.

**Art. 11.** Aus der Vereinigung ausgewiesen werden kann ein Mitglied nur, unter triftigem Grund und mit Einverständnis aller Mitglieder des Vorstandes.

**Art. 12.** Jedes Mitglied hat das Recht, sich zu jeder Zeit aus der Vereinigung zurück zu ziehen, dies durch schriftliche Einreichung der Kündigung an den Vorstand.

**Art. 13.** Als aus der Vereinigung ausgeschlossen gilt ebenfalls jedes Mitglied, welches bis zu zwei (2) Monaten nach abgelaufener Mitgliedschaft, nicht den festgelegten Jahresbeitrag gezahlt hat.

**Art. 14.** Aus der Vereinigung ausgeschlossene oder ausgetretene Personen können kein Recht auf Finanzielle oder Materielle Güter geltend machen.

**Art. 15.** Falls ein Mitglied durch eigenes Verschulden, Eigentum der Vereinigung beschädigt, kann es dafür haftbar gemacht werden, und muss für den Schaden aufkommen.

### § 3. Der Vorstand

**Art. 16.** Die Leitung der Vereinigung geschieht durch den Vorstand.

**Art. 17.** Die Vorstandsmitglieder sind folgende Personen:

- MARTELOTTO Robert
- MARTELOTTO Romain
- HUBO Marie-Pierrette
- SCHOLTES Isabelle
- ERNST Claude

**Art. 18.** Ein neues Mitglied kann nur in den Vorstand aufgenommen werden, wenn ein anderes Mitglied zurücktritt, oder aus dem Vorstand ausgewiesen wird (Art. 25). Das neue Mitglied wird von der Generalversammlung gewählt. Die Kandidatur muss vor Beginn der Generalversammlung, schriftlich eingereicht werden.

**Art. 19.** Die Aufgaben des Vorstandes sind:

- die Geschäftsführung der Vereinigung
- die Aufnahme resp. der Ausschluss von Mitgliedern
- die Vorbereitung und die Einberufung der Generalversammlung sowie die Festlegung der Tagesordnung.

**Art. 20.** Im Vorstand sind folgende Ämter zu besetzen: Präsident, Vize-Präsident, Schriftführer und Kassierer.

**Art. 21.** Die Ämter werden alle 5 Jahre neu innerhalb des Vorstandes verteilt.

**Art. 22.** Der Präsident führt die Versammlungen und wacht über die Vollziehung der Statuten.

**Art. 23.** In Abwesenheit des Präsidenten vertritt ihn sein Vize-Präsident.

**Art. 24.** Der Schriftführer führt Protokoll über die Verhandlungen des Vereins und des Vorstandes. Er schreibt sämtliche Sitzungsberichte und bewahrt sie auf.

**Art. 25.** Der Kassierer verwaltet die Kasse, führt Buch über das Vereinsvermögen und ist dem Vorstand sowie dem Verein für die gute Verwaltung persönlich verantwortlich. Ausgaben dürfen nur mit Einverständnis des Vorstandes erfolgen.

**Art. 26.** Der ganze Vorstand kann nicht verantwortlich gemacht werden für das Handeln eines einzigen Vorstandsmitgliedes. Jedes Vorstandsmitglied haftet voll und ganz für den ihm anvertrauten Posten.

**Art. 27.** Jedes Mitglied des Vorstandes, egal welches Amt es ausführt hat das gleiche Stimmrecht. Bei einer Abstimmung entscheidet immer die Mehrheit. Stimmgleichheit bedeutet Ablehnung.

**Art. 28.** Aus dem Vorstand ausgewiesen werden, kann ein Mitglied nur, unter triftigem Grund und mit Einverständnis aller Mitglieder des Vorstandes. In der Zeit zwischen dem Ausweisungsantrag, und dem Beschluss des Vorstandes ist die betreffende Person von seinen Funktionen im Vorstand entbunden.

### § 4. Kassenwesen und Geschäftsjahr

**Art. 29.** Der Kassierer ist verantwortlich für die Finanzen. Er führt ordnungsgemäss Buch über Einnahmen und Ausgaben und hat dem Vorstand regelmässig über die Finanzen zu berichten.

**Art. 30.** Der Vorstand ernennt unter den Vorstandsmitgliedern zwei Kassenrevisoren. Sie müssen den Jahresbericht des Kassierers in einer Vorstandsversammlung überprüfen und bestätigen.

**Art. 31.** In der obligatorischen Generalversammlung muss der Kassierer den Mitgliedern den Bericht des vergangenen Jahres präsentieren. Der Kassierer erhält Entlastung durch die Generalversammlung.

**Art. 32.** Das Geschäftsjahr geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

## § 5. Versammlungen

**Art. 33.** Der Vorstand tritt periodisch, den Bedürfnissen entsprechend zusammen.

**Art. 34.** Periodisch werden auch Mitgliederversammlungen einberufen. Hier werden die Beschlüsse des Vorstands den Mitgliedern mitgeteilt.

**Art. 35.** Eine obligatorische Generalversammlung muss zum Jahresanfang stattfinden.

**Art. 36.** Falls notwendig, kann der Vorstand jederzeit eine Generalversammlung einberufen.

**Art. 37.** Generalversammlungen müssen mindestens 5 Tage im voraus mit Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen werden.

**Art. 38.** Die Generalversammlung wird vom Präsidenten oder im Verhinderungsfall von dessen Stellvertreter geführt.

**Art. 39.** Die Generalversammlung ist nicht öffentlich.

**Art. 40.** Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Aussergewöhnliche Generalversammlungen sind in jedem Fall beschlussfähig.

**Art. 41.** Jedes Mitglied verfügt über nur eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit erfasst. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

**Art. 42.** Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:

- die Genehmigung des Tätigkeits- und des Kassenberichts.
- die Entlastung des Kassierers
- die Änderung der Statuten
- die Auflösung der Vereinigung.

**Art. 43.** Alle in der Vereinigung ausgeführten Arbeiten und Funktionen sind ehrenamtlich, und werden unentgeltlich ausgeführt.

**Art. 44.** Zur Umänderung der Statuten ist eine 2/3 Stimmenmehrheit erforderlich.

## § 6. Auflösung der Vereinigung

**Art. 45.** Solange sich 2 Mitglieder der Vereinigung gegen eine Auflösung aussprechen, kann diese nicht erfolgen.

**Art. 46.** Wenn die Auflösung der Vereinigung erfolgt, werden alle Schulden beglichen, und das Barvermögen wird für einen guten Zweck übergeben.

## § 7. Verschiedenes

**Art. 47.** Für alle in den gegenwärtigen Statuten nicht ausdrücklich vorgesehenen Fälle gelten die allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzwecke.

Gezeichnet am 6. Dezember 2010 in Belvaux.

MARTELOTTO Robert, MARTELOTTO Romain, HUBO Marie-Pierrette, SCHOLTES Isabelle, ERNST Claude.

Name	Vorname	Berufsstand	Ortschaft	Nationalität
MARTELOTTO	Robert	Staatsbeamter	Belvaux	Luxemburgisch
MARTELOTTO	Romain	Rentner	Belvaux	Luxemburgisch
HUBO	Marie-Pierrette	Hausfrau	Belvaux	Luxemburgisch
SCHOLTES	Isabelle	Krankenpflegerin	Lamadelaide	Luxemburgisch
ERNST	Claude	Staatsarbeiter	Roeser	Luxemburgisch

Vorstand am 6. DEZEMBER 2010.

Unterschriften.

Référence de publication: 2010171735/126.

(100197869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

**Magna Holding Société Anonyme, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 42.332.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2010:

- Que sont réélus aux postes d'administrateur, leurs mandats se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2014

\* FIDIGA S.A.

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 23.598 avec siège social au 7, Rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, dont le représentant permanent est Madame Marie Joseph Renders, demeurant professionnellement au 7, Rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg

\* Madame Marie Joseph RENDERS

demeurant professionnellement au 7, Rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg

\* Monsieur Paul SUNNEN

demeurant professionnellement au 2, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Moutfort

- Qu'est réélue au poste de commissaire aux comptes, son mandat se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2014

\* FIDUCIAIRE LUX-INTER S.à.r.l. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 97.523 avec siège social au 7, Rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010171742/25.

(100197834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

**Fine Arts S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.337.

Remplace bilan déposé le 06.07.2010 - Réf. L100098115.05

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: 2011007272/11.

(110007810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

**Société de Participation du Grand-Duché, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 18.271.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale  
Annuelle tenue à Luxembourg le 17 janvier 2006*

L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Jean-Jacques VOUHE, demeurant au 60, Impasse de Bourgneuf, F-79410 Saint-Gelais,

- Monsieur Antoine ERMENEUX, demeurant au 92, Avenue de Paris, F-79000 Niort,

- MAAF ASSURANCES, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Niort sous le n° 781 423 280 et ayant son siège social à Chaban, F-79180 Chauray,

et le mandat de commissaire aux comptes de la société MAZARS, ayant siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

L'Assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur délégué, Monsieur Antoine ERMENEUX demeurant au 92, avenue de Paris, F-79000 Niort.

Les mandats des administrateurs, de l'administrateur délégué et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2010.

Luxembourg, le 14 décembre 2010.

Euro-Suisse Audit (Luxembourg)

Signature

Référence de publication: 2010171776/23.

(100197664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

---

**Ultim Equity Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.760.

Par décision du Conseil d'administration du 06 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société

est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 06 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: *ULTIM EQUITY GROUP S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2010171792/21.

(100197668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

---

**Immobilière de St.Paul S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 57.289.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2010 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2010, LAC 2010/53670.

Que:

- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans au L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2010171913/19.

(100199256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

---

**Unik Equity Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.077.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,  
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société  
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 6 décembre 2010.

*Pour: UNIK EQUITY INVESTMENT S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2010171793/21.

(100197661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 26.383.

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.

Echternach, le 21 janvier 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011011314/10.

(110013152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

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

**Capital social: EUR 7.000.000,00.**

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 73.774.

EXTRAIT

Par l'Assemblée générale de la Société tenue le 21 septembre 2010 M. Alexander Theobald, né le 28 mai 1964 à Cologne, demeurant à Eichtalboden 3G5, CH-400 Baden, Suisse, a été nommé gérant en remplacement de M. Thomas Vollmöller dont le mandat a expiré jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

En date du 30 novembre 2010, M. Georg Matiasa a démissionné de sa fonction de membre du conseil de gérance de la Société, de sorte que le conseil de gérance de la Société est actuellement composé comme suit:

- M. Alexander Theobald

- M. Kaspar Niklaus

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

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

*Pour la Société*

CHRISTIAN SCHOCK

Référence de publication: 2010171794/20.

(100197512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

**Kochance & Co SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 124.522.

Monsieur Alain HOUD, demeurant à Schwaarze Wee, 23 L-3474 DUDELANGE

fait savoir qu'il a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société KOCHANCE&CO SA, RC Luxembourg N°B124 522, dont le siège social est au 53-55 rue de la Libération, L-3511 DUDELANGE avec effet au 01/10/2010.

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

Dudelange, le 01/10/2010.

Mr Alain HOUD.

Référence de publication: 2011007312/13.

(110007522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

**LBC Luxembourg Holding, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 100.501.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2010 documenté par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 23 novembre 2010, LAC /2010/51673.

Que:

- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq ans au L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.

Luxembourg, le 10 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2010171928/19.

(100199259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

---

**GSC European Credit Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.753.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

La liquidation de New GSC European Credit Fund SICAV (la "Société") a été clôturée le 15 Novembre 2010, en vertu d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Les livres et documents sociaux de la Société ont été déposés et seront conservés pendant cinq ans dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 Novembre 2010.

*Pour GSC European Credit Fund SICAV (en liquidation)*

Eric Collard

*Associé KPMG Advisory S.à r.l / Liquidateur*

Référence de publication: 2011007298/16.

(110008118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**Emmanuel Gaetano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4510 Obercorn, 71A, route de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 157.574.

—  
**STATUTS**

L'an deux mil dix, le quinze décembre.

Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange-Attert.

A comparu:

Monsieur Davi EPIFANIO GUERREIRO, commerçant, né le 29 novembre 1971 à Luxembourg, numéro de matricule 1972 11 29 139, demeurant à L-4510 Obercorn, 71A, route de Belvaux,

laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes.

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

**Art. 2.** La société a pour objet la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente, échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l'exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l'objet social décrit ci-avant.



En outre la société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de EMMANUEL GAETANO S.à.r.l. société à responsabilité limitée.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la Commune de Differdange.

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent-vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2011.

#### *Souscription et Libération*

L'intégralité des parts sociales sont souscrites par Monsieur Davi EPIFANIO GUERREIRO, né le 29 novembre 1971 à Luxembourg, numéro de matricule 1972 11 29 139, demeurant à L-4510 Obercorn, 71A, route de Belvaux.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

#### *Déclaration en matière de blanchiment*

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

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-). A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paiement des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant la partie comparante préqualifiée, représentée et représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquées, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Davi EPIFANIO GUERREIRO, né le 29 novembre 1971 à Luxembourg, numéro de matricule 1972 11 29 139, demeurant à L-4510 Obercorn, 71A, route de Belvaux.

La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du gérant.

3. L'adresse de la société est fixée à L-4510 Obercorn, 71A, route de Belvaux.

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

Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débiter l'activité de la société pré-sentement constituée.

Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Epifanio Guerreiro, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 17 décembre 2010. Relation: RED/2010/1943. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff. (signé): Els.

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

Redange/Attert, le 23 décembre 2010.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2010171870/123.

(100198934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

**Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 130.335.

---

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 11 novembre 2010, l'associé unique de Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l.:

- prend note de la démission de Mr. Pertty Vanhanen, comme gérant de la société avec effet au 11 novembre 2010.
- prend note de la démission de Mr. Selim Saykan, comme gérant de la société avec effet au 11 novembre 2010
- décide de nommer, pour une durée indéterminée, comme gérant de la société avec effet au 11 novembre 2010:

\* Mr. Ari Anttonen, né le 15.01.1962, à Tornio, Finlande, avec adresse professionnelle au 9, Mikonkatu, FIN-00100 Helsinki, Finland.

\* Mr. Ian Kent, né le 03.12.1976, à Birmingham, U.K., avec adresse professionnelle au 2B rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Le conseil de Gérance se compose dès lors comme suit:

- BURGER Céline
- KENT Ian
- RANTANEN Tero
- ANTTONEN Ari

En outre, il est noté que le nom de l'associé unique de la société Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l. a été modifié de Aberdeen Property Investors Finland Oy à Aberdeen Asset Management Finland Oy.

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

Le 4 janvier 2011.

*Pour Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l.*

Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A.

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2011006451/29.

(110007505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**Aquatrans Navigation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6670 Merttert, 2C, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 43.198.

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: 2011011326/10.

(110013136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

---

**G.B. Finlux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 143.743.

L'an deux mil dix, le quatorze décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G.B. FINLUX S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, inscrite sous le numéro B143.743 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, daté du 16 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 121, du 20 janvier 2009. Les statuts ont été modifié une seule fois depuis, par un acte reçu pardevant le notaire instrumentant du 2 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 324 du 13 février 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Clément VILLAUME, avocat, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

L'assemblée élit comme scrutateurs Monsieur Laurent BACKES, maître en droit, et Monsieur Steve HOFFMANN, maître en droit, les deux avec même adresse professionnelle.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que l'entier capital social d'une valeur de 1.500. 000.-EUR (un million cinq cent mille euros), représenté par les 150.000 (cent cinquante mille) actions émises d'une valeur nominale de 10.- EUR (dix euros) chacune, représentant le capital total émis de la Société est dûment représenté à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, toutes les personnes présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour et ayant déclaré renoncer à des convocations spéciales et préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature des mandataires des actionnaires représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Décision de transférer le siège social du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie
2. Décision de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne
3. Désignation de mandataires avec pouvoirs pour représenter la Société au Luxembourg et en Italie dans toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social
4. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société en celle de "GB. FIN. S.R.L."
5. Approbation de la situation des comptes de clôture au Luxembourg, qui seront à considérer en même temps comme comptes d'ouverture en Italie
6. Nouvelle fixation du terme (durée) de la Société
7. Décider d'accepter les démissions des administrateurs et commissaire actuellement en fonctions, et de leur accorder décharge pour leur mission
8. Décision de transformer la société en société à responsabilité limitée de droit italien et d'adopter de nouveaux statuts en conformité avec la législation sur les sociétés à responsabilité limitée de droit italien
9. Décider de nommer un administrateur unique de la Société en Italie
10. Décision de nommer un collège syndical et désignation des membres effectifs et des membres suppléants; fixation du terme de leurs mandats
11. Décision d'annuler toutes les actions actuellement existantes et de les échanger contre des parts sociales lorsque la Société aura été dûment enregistrée en Italie; pouvoirs spéciaux à l'administrateur unique à cette fin
12. Divers.

(III) Que les statuts de la Société permettent de transférer de manière définitive le siège de la Société, avec changement de la nationalité, vers un autre pays, dans les formes et sous les conditions telles que prévues par la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

(IV) Que l'unanimité des actionnaires est favorable à un transfert du siège social de la Société vers l'Italie, avec changement concomitant de la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne, avec adoption de statuts en conformité avec la loi sur les sociétés italiennes.

(V) Que le transfert de siège de la Société vers l'Italie rendra nécessaire un remplacement du conseil d'administration actuel de la Société, et qu'il conviendra notamment de procéder en même temps à la nomination d'un nouveau gérant (administrateur unique).

(VI) Qu'au vu du projet de transfert de siège dont il sera délibéré ci-après, les administrateurs et commissaire aux comptes actuellement en fonctions ont offert leurs démissions, tout en remerciant les actionnaires de la confiance dont ces derniers ont bien voulu leur témoigner, et en priant les actionnaires, en cas d'acceptation de leurs démission, de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité et par votes séparés, sans abstentions, les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société, jusqu'ici fixé à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, en Italie à l'adresse suivante: Via Borrromei n. 1/A, Milan (Italie).

L'assemblée générale décide que par conséquent la Société sera enregistrée au registre des entreprises (registro delle imprese) de Milan.

L'assemblée générale décide que ce transfert de siège a lieu avec tous les avoirs, les actifs et les passifs de la Société, tout compris et rien excepté, sans dissolution ni liquidation préalables de la Société, qui continuera d'exister sous la nationalité italienne.

*Deuxième résolution:*

En conséquence du transfert de siège qui vient d'être décidé, l'assemblée générale décide de changer la nationalité de la Société et d'adopter dorénavant pour la Société la nationalité italienne, et elle décide que la Société sera dorénavant pleinement soumise à l'ordonnancement juridique, administratif et fiscal italien.

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale décide de conférer à Monsieur Claude GEIBEN, préqualifié, tous pouvoirs pour représenter seul la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

L'assemblée générale décide de conférer à Monsieur Federico Marcantonio BORROMEO ARESE BORROMEO, de nationalité italienne, né à Milan, le 24 septembre 1963, demeurant à GRUMELLO CREMONESE (Italie), Via Dante n.1, codice fiscale BRR FRC 63P24 F205R, tous pouvoirs pour représenter seul la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

*Quatrième résolution:*

En vue de la résolution qui va suivre, l'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société de "G.B. FINLUX S.A." en celle de "GB. FIN S.R.L."

*Cinquième résolution:*

L'assemblée prend connaissance du bilan intermédiaire du 30 novembre 2010 qui comprend toutes les opérations de la Société jusqu'à ce jour, sauf quelques menus frais, honoraires et débours encourus depuis cette date, notamment en rapport avec l'opération de transfert de siège.

L'assemblée générale approuve ledit bilan comme bilan de clôture à Luxembourg et comme bilan d'ouverture en Italie.

*Sixième résolution:*

L'assemblée décide procéder à une redéfinition du terme de la durée de la Société, pour le définir au 31 décembre 2080.

*Septième résolution:*

L'assemblée décide d'accepter les démissions des actuels administrateurs et du commissaire, offertes pour intervenir en date de ce jour et, par vote spécial, l'assemblée leur accorde tous pleine et entière décharge, cette décharge étant accordée sans restrictions, et notamment au vu du bilan de clôture du 30 novembre 2010 de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, bilan approuvé ci-avant.

*Huitième résolution:*

L'assemblée générale décide d'adopter pour la Société la forme d'une société à responsabilité limitée (società a responsabilità limitata), en conformité avec les lois et usances italiennes sur les sociétés commerciales par actions.

Afin de mettre les statuts de la Société en conformité avec les lois italiennes, et notamment les nouvelles lois sur les sociétés à responsabilité limitée, l'assemblée générale décide d'adopter les statuts suivants, qui régiront dorénavant la Société:

**"STATUTO**

**Denominazione - Oggetto - Sede - Durata**

**1. E' costituita la società a responsabilità limitata:**

"G.B. FIN. S.r.l."

**2. La società ha per oggetto:**

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di qualsiasi genere di immobili, civili, industriali, commerciali ed agricoli nonchè la locazione di beni immobili di proprietà sociale;

- la realizzazione o l'assistenza ad ogni operazione legata al funzionamento degli immobili, per conto proprio o terzi, la gestione globale o parziale e/o la fornitura di tutto o parte delle prestazioni di servizi che si riferiscono direttamente o indirettamente al funzionamento e alla manutenzione di qualsiasi immobile, così come la gestione e la manutenzione dell'insieme o parte degli impianti e delle attrezzature ivi installate;

- l'attività di studio di strategie aziendali e la predisposizione degli strumenti per l'assistenza direzionale finalizzata a ricercare, progettare e realizzare programmi di miglioramento della posizione competitiva e finanziaria prevalentemente di imprese industriali, commerciali e di servizi in genere;

- ogni altra attività finalizzata alla prestazione di servizi di consulenza aziendale ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la raccolta e l'elaborazione di dati statistici e contabili per conto di aziende, società o enti e gli studi di settori e di mercati;

- l'assunzione di partecipazioni in altre società ed Enti, il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate, precisato che l'attività non è svolta nei confronti del pubblico ma solo nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, il finanziamento delle società partecipate o di altre società facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene la società stessa.

La Società non potrà comunque svolgere alcuna attività di natura professionale, o di raccolta del risparmio presso il pubblico.

La società potrà in via non prevalente, in relazione allo scopo suddetto, compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà inoltre, purchè non nei confronti del pubblico, assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonchè rilasciare garanzie anche reali, fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi.

**3.** La società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante dal registro delle imprese; è onere del socio comunicare il proprio domicilio, eventualmente il numero di fax e il domicilio di posta elettronica ed ogni mutamento degli stessi all'organo amministrativo.

**4.** La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata.

### **Capitale**

**5.** Il capitale è di Euro 1.500.000,00 ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

La quota di partecipazione è proporzionale al conferimento salvo diversa decisione dell'assemblea in sede di aumento del capitale.

E' consentito ai soci di effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento. Il rimborso dei finanziamenti potrà avvenire solo nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2467 del codice civile.

**6.** Il capitale può essere aumentato, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per realizzarlo, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La riduzione del capitale per perdite può essere deliberata anche in mancanza del deposito nella sede della società della situazione patrimoniale e della relazione degli amministratori richieste dall'art. 2482 bis 2° comma del codice civile.

**7.** Le partecipazioni sono trasferibili liberamente:

- al coniuge ed ai parenti in linea retta del socio;
- a società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo;
- per intestazione a società fiduciarie o reintestazione al fiduciante.

Negli altri casi spetta ai soci il diritto di prelazione a parità di condizioni, da esercitarsi entro 30 giorni dalla notifica, da farsi con lettera raccomandata specificando il nome del terzo o terzi acquirenti e le relative condizioni.

**8.** Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dalla legge.

### **Amministrazione**

**9.** La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da due a sette membri, anche non soci, che durano in carica fino a revoca o rinuncia e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.

**10.** Il consiglio di amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, nominerà il presidente ed eventualmente il vicepresidente.

**11.** Il consiglio di amministrazione si raduna nella sede sociale o altrove in Italia o in Europa, su convocazione del presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri; la convocazione indicante luogo, data, ora ed

ordine del giorno è fatta agli amministratori e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della riunione o in casi di urgenza almeno un giorno prima, purché sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

E' possibile che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificati questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro.

E' possibile che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto. In tale caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Il collegio sindacale, se nominato, dovrà essere tempestivamente informato delle decisioni prese dal consiglio di amministrazione.

**12.** Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri del consiglio e con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti, non computandosi le astensioni; in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Inoltre le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati.

**13.** L'amministratore unico ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; il consiglio di amministrazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più amministratori delegati, fissandone i poteri.

Non possono essere delegate le seguenti operazioni:

- la redazione del bilancio;
- la facoltà di aumentare il capitale;
- le delibere relative alla riduzione del capitale per perdite;
- la redazione di progetti di fusione e di scissione.

L'assemblea può deliberare a favore dell'amministratore unico o degli amministratori il rimborso spese per ragioni del loro ufficio, una indennità annuale, un compenso proporzionale agli utili di esercizio, una indennità per la cessazione carica rapportata al compenso annuo per ogni anno di carica da accantonare ad un apposito fondo fine mandato di carica.

**14.** All'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega, spetta la rappresentanza legale della società; spetta inoltre ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

Potranno essere nominati procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

### **Assemblee**

**15.** L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

**16.** L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in Europa, con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima o con telefax o messaggio di posta elettronica (e-mail) spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza indicante il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie da trattare ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati, all'indirizzo o numero di fax o di e-mail comunicati dagli stessi alla società.

Saranno comunque valide le assemblee totalitarie.

L'assemblea potrà essere convocata dall'organo amministrativo o anche singolarmente dagli amministratori in carica, dai sindaci effettivi anche singolarmente, o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

I soci possono farsi rappresentare all'assemblea con delega scritta, che deve essere conservata dalla società, da altro soggetto anche non socio; la delega può essere conferita anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno; la rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori e ai sindaci.

L'assemblea nomina il presidente il quale constata la regolare della costituzione, accerta l'identità e legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente;



d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Quando per le deliberazioni assembleari non siano richieste maggioranze speciali, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta; deve essere assicurata a ciascun socio, amministratore e sindaco adeguata informazione sulle materie da trattare; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo e deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella convocazione, includente il testo della decisione; le decisioni si ritengono assunte nella data dell'ultima dichiarazione pervenuta.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale e delibera a maggioranza del capitale rappresentato.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca dei sindaci o del revisore, il loro compenso, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dello statuto, l'emissione di titoli di debito.

E' necessario il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- le modificazioni dello statuto;
- le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- le decisioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la messa in liquidazione della società con la conseguente nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.

E' necessario il consenso di tutti i soci per le modifiche che prevedano l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la quota di partecipazione agli utili di ciascun socio.

**17.** Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **Bilancio ed utili**

**18.** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, eventualmente in forma abbreviata nelle ipotesi di cui all'art. 2435 bis del c.c.. Il bilancio deve essere sottoposto alla approvazione dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 C.C.); nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura della società ed all'oggetto sociale lo richiedono, l'assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e gli amministratori devono segnalarne i motivi nella relazione sulla gestione.

**19.** Gli utili netti, prelevato il 5% per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono attribuiti alle quote, salvo che l'assemblea deliberi di rimandare gli utili ai successivi esercizi o di darvi particolari destinazioni.

#### **Collegio sindacale**

**20.** Il collegio sindacale, quando sia richiesto dalla legge o sia comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti; tra i sindaci effettivi viene nominato il presidente.

Tutti i sindaci effettivi devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia e devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2399 codice civile.

Esercita inoltre la revisione legale dei conti previsto dal 3° comma dell'art. 2409 bis del codice civile, salvo che l'assemblea ordinaria deliberi di affidare la revisione contabile ad un revisore o ad una società di revisione.

#### **Clausola compromissoria**

**21.** Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci o i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un unico arbitro nominato dal presidente del Tribunale di Milano.

#### **Scioglimento**

**22.** In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri." (fin des nouveaux statuts italiens adoptés par l'assemblée).

L'assemblée générale se réfère aux dispositions de la loi du 20 avril 2009 sur le dépôt électronique auprès du registre de commerce et des sociétés, notamment aux dispositions de son article 22-2, et décide que le dépôt et la publication des nouveaux statuts interviennent uniquement en langue italienne, dans le cadre d'une opération de transfert de siège social qui prend immédiatement effet.

*Neuvième résolution:*

L'assemblée décide que la Société sera dorénavant gérée par un gérant (appelé Administrateur Unique), conformément aux nouveaux statuts et à la loi italienne, et elle décide de fixer le nombre des gérants à un et de nommer aux fonctions d'Administrateur Unique:

Monsieur Federico Marcantonio BORROMEO ARESE BORROMEO, né à Milan le 24 septembre 1963, demeurant à GRUMELLO CREMONESE, Via Dante n.1, codice fiscale BRR FRC 63P24 F205R.

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Paolo Leonardo DI NUNNO pour une durée indéterminée.

*Dixième résolution:*

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de membres du conseil de surveillance (sindaci) des opérations de la société en Italie:

M. Ricardo RONCHI, né à Milan le 27 juin 1960, résidant à Milan (Italie), Largo Augusto n. 8, codice fiscale RNC RCR 60H27 F205J, inscrit au registre des réviseurs comptables D.M. du 12 avril 1995 publié à la Gazzetta Ufficiale n.31-bis, IV série spéciale du 21 avril 1995, registre des réviseurs légaux n.50468, de nationalité italienne. L'assemblée décide de lui conférer aussi la fonction de président du conseil de surveillance,

M. Marco SALVATORE, né à Como le 28 décembre 1965, résidant à Milan (Italie), Corso Italia, n.46 codice fiscale SLV MRC 65T28 C933N, inscrit au registre des réviseurs comptables par décret Dir. Gen. Aff. Civ. E Libere Prof, du 15 octobre 1999, publié à la Gazzetta Ufficiale n.87-IV série spéciale du 2 novembre 1999, registre des réviseurs légaux n. 93581, de nationalité italienne. L'assemblée décide de lui conférer la fonction de membre effectif du conseil de surveillance,

M. Federico SALA, né à Milan le 18 avril 1975, résidant à Milan (Italie), Largo Augusto, n.8, codice fiscale SLA FRC 75D18 F205H, inscrit au registre des réviseurs comptables par décret du 2 novembre 2005, publié à la Gazzetta Ufficiale n.88 4, série spéciale du 8 novembre 2005, registre des réviseurs légaux n. 138677, de nationalité italienne. L'assemblée décide de lui conférer la fonction de membre effectif du conseil de surveillance,

Mme Antonella SALA, née à Milan le 27 juin 1972, résidant à Milan (Italie), Largo Augusto, n.8, codice fiscale SLA NNL 72H67 F205U, inscrite au registre des réviseurs comptables par décret Dir. Gen. Aff. Civ. E Libere Prof, du 19 avril 2001, publié à la Gazzetta Ufficiale n.36-IV série spéciale du 8 mai 2001, registre des réviseurs légaux n. 120642, de nationalité italienne. L'assemblée décide de lui conférer la fonction de membre suppléant du conseil de surveillance,

Mme Marcella SANACORE, née à Erice le 14 mars 1980, résidant à Pero (Italie), Via Carlo Pisacane, n.12, codice fiscale SNC MCL 80C54D423N, inscrite au registre des réviseurs comptables par décret du Directeur Général de la Justice Civile du 21 janvier 2010, publié à la Gazzetta Ufficiale n.8 du 29 janvier 2010, 4ème série spéciale, registre des réviseurs légaux n. 157873, de nationalité italienne. L'assemblée décide de lui conférer la fonction de membre suppléant du conseil de surveillance,

L'assemblée générale décide que tous les membres du conseil de surveillance (sindaci) sont nommés pour une durée de trois années, jusqu'à l'assemblée qui approuvera le bilan 31 décembre 2012.

L'assemblée générale décide de leur confier la charge de la révision dans les conditions légales au sens des dispositions de l'article 2409bis et suivants du Codice civile.

*Onzième résolution:*

L'assemblée générale décide d'annuler toutes les actions actuellement émises par la Société, et qu'il sera procédé à l'émission de parts sociales en Italie aux actionnaires actuels dans les mêmes proportions qu'actuellement existantes, et ce au moment de l'immatriculation de la Société dans le registre italien des entreprises.

L'assemblée générale décide de conférer mandat à l'administrateur unique de la Société en Italie, aux fins d'émettre respectivement d'enregistrer les nouvelles parts sociales en Italie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg par Nous le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Geiben, C. Villaume, L. Backes, S. Hoffmann et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57160. 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 22 décembre 2010.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2010171892/338.

(100199187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

**Crystal International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 47.659.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire Jean-Paul MEYERS en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée

- CRYSTAL INTERNATIONAL SARL avec siège social à L-1635 Luxembourg, 4, Allée Léopold Goebel, de fait inconnue à cette adresse

Le prédit jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Me Anne Devin-Kessler

*Liquidateur*

Référence de publication: 2011007239/20.

(110008049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

—  
**Tarkett Laminate, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang.

R.C.S. Luxembourg B 116.033.

—  
**CLOTURE DE LIQUIDATION**

L'an deux mil dix, le sept décembre

Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz

A comparu:

TARKETT GDL S.A., société de droit Luxembourgeois, immatriculée à Diekirch sous le numéro B 92.065, dont le siège social est sis 2, Op Der Sang, L-9761 Lentzweiler (Grand-Duché de Luxembourg)

Ici représentés par Thomas Lentz, administrateur de société, agissant en qualité d'administrateur de la société anonyme TARKETT GDL, demeurant professionnellement à 2, Op der Sang, L-9761 Lentzweiler

La comparante, tel que représentée, nous a déclaré:

Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée "TARKETT LAMINATE S.à r.l.", dont le siège social est à L- L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, le 23 mars 2006, publié au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations sous le numéro 1285 du 4 juillet 2006;

Inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 116.033

Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 euros) divisé en 125 parts sociales de cent euros (100 euros) chacune.

Que la société ne possède ni d'immeubles, ni de parts d'immeubles.

Que la comparante, tel que représentée, représentant l'intégralité du capital social, a décidé de prononcer la mise en liquidation anticipée de la société "TARKETT LAMINATE S.à r.l." avec effet à ce jour.

Qu'il déclare avoir eu pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la société.

Que ce dernier souhaite procéder par la voie d'une mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur et dissolution subséquente.

Que l'associé prend, par conséquent, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de mettre la société "TARKETT LAMINATE S.à r.l." en liquidation avec effet à ce jour.

*Deuxième résolution*

L'associé unique donne décharge au gérant, Monsieur Thomas LENTZ, pour l'exercice de son mandat et le nomme liquidateur avec mission de répartir l'actif et d'apurer le passif éventuel.

*Troisième résolution*

L'assemblée approuve les comptes de liquidation basés sur la situation comptable au 30 novembre 2010, date à laquelle la société n'a plus d'activité.

*Quatrième résolution*

L'assemblée constate que le liquidateur a préalablement réalisé les actifs avant la liquidation et qu'il n'existe plus aucun actif ne nécessitant d'acte de liquidation particulier. Le liquidateur a pris les dispositions nécessaires de manière à ce que les provisions et les charges liées à la liquidation soient apurées.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide que les documents sociaux resteront déposés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

*Sixième résolution*

L'assemblée prononce la clôture finale de la liquidation de la société "TARKETT LAMINATE S.à r.l." qui cessera d'exister avec effet au jour des présentes.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.00 heures.

*Frais*

Le montant des frais incombant au comparant en raison des présentes est estimé à 1.000,- EUR.

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

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

Signé: T. Lentz, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 9 décembre 2010 - WIL/2010/1046. - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

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

Wiltz, le 16 décembre 2010

A. HOLTZ.

Référence de publication: 2010174209/59.

(100197648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.

---

**Alpha Nursing Homes SPV 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 125.677.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de la société Alpha Nursing Homes SPV 1 S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, reçue par le notaire Henri BECK, de résidence à Echternach, en date du 29 décembre 2010, enregistrée à Echternach le 07 janvier 2011, Relation: ECH/2011/52, que:

- 1) la clôture de la liquidation de la société a été prononcé,
- 2) les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société. Echternach, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006455/15.

(110007329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**Adran S.A, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.451.

---

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 4 janvier 2011*

Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011:

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

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 4 janvier 2011.

Pour extrait conforme  
Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006461/15.

(110007797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**Fatecom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5825 Fentange, 45, rue Victor Feyder.

R.C.S. Luxembourg B 39.977.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire Carole KUGENER en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme

- FATECOM SA avec siège social à L-5825 FENTANGE, 45, rue Victor Feyder

Le prédit jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Me Anne Devin-Kessler

*Liquidateur*

Référence de publication: 2011007277/19.

(110008042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**Hampton CSP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 157.586.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and ten, on the eighth day of December.

Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Liberty Lane Partners Holdings III Ltd., an exempted company limited by shares incorporated in the Cayman Islands with limited liability, having its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1-1104 Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-248622,

here represented by:

Maître Jérôme BUREL, lawyer, residing professionally in L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer,

by virtue of a proxy given under private seal on December 3, 2010.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**Art. 1. Form.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles").

**Art. 2. Corporate object.** The purposes for which the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

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

The Company may loan or borrow in any form with or without security to any company belonging to the same group and proceed within the limits foreseen by Law to the issuance of private bonds which may be convertible and in general undertake any kind of intra-group financing and/or intra-group investment activities.

Moreover the Company may acquire, manage, develop or transfer any real estate located in Luxembourg or abroad.

In a general manner the Company is authorised to do any commercial or financial acts relating to the movable or real estate property or any further act in consistency with its corporate object.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Name.** The Company will have the name "Hampton CSP Luxembourg S.à r.l.".

**Art. 5. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg-city.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6. Capital.** The Company's corporate capital is fixed at USD 20,000.- (twenty thousand US dollars), represented by 200 (two hundred) shares with a nominal value of USD 100.- (one hundred US dollars) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares within the limits foreseen by Law.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the corporate capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the corporate capital by cancellation of all the redeemed shares.

**Art. 7. Modification of the capital.** Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 13 of these Articles.

**Art. 8. Payments.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9. Multiple beneficiaries.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10. Transfer of shares.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable whereby the transfer will be approved by a written sole shareholder's resolution.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in accordance with the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11. Management of the company.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of manager(s) of category A and manager(s) of category B. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of two members of the board of managers, obligatorily one manager of category A and one manager of category B.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

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



Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings, whereby signatures may be executed on separate counterparts each of which is an original but all of which together will constitute one and the same instrument. In case of a single manager decisions are recorded in minutes or drawn-up in writing.

**Art. 12. Managers liability.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 13. Shareholders' meeting, Shareholders' resolutions, Amendment to the articles.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

The decisions of the single shareholder which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the corporate capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted (i) by the majority of the shareholders (ii) owning at least three quarter of the Company's corporate capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 14. Financial Year.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December 2010.

**Art. 15. Annual accounts.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 16. Distribution of profits, Legal reserves.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s).

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the shareholders.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 17. Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 18. Applicable Law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

The 200 (two hundred) shares have been subscribed by Liberty Lane Partners Holdings III Ltd., prenamed.

Liberty Lane Partners Holdings III Ltd., represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares in cash, so that the amount of USD 20,000.- (twenty thousand US dollars) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary by banking certificate, who expressly acknowledges it.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

1) The Company will be administered by the following managers:

- Mr. Paul Matthew Meister, bank director, born on October 15, 1952 in Michigan (USA), with professional address at One Liberty Lane, NH 03842 Hampton (USA), as manager of category A;
- Mr. Eric S. Scheinerman, executive, born on September 26, 1967 in Brooklyn, New York (USA), with professional address at One Liberty Lane, NH 03842 Hampton (USA), as manager of category A;
- G.T. Fiduciaires S.A., a public company limited by shares (société anonyme), having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 121820, as manager of category B;



2) The address of the corporation is fixed at L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Law and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro (1.000.-EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in case of divergences between the English and 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 proxy holder, acting as here above stated, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le 8 décembre.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

Liberty Lane Partners Holdings III Ltd., une société exonérée limitée par actions des Iles Caïmans et à responsabilité limitée, ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands, immatriculée auprès du Registre de Commerce des Iles Caïmans sous le numéro MC-248622,

ici représentée par:

Maître Jérôme BUREL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer,

en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé en date du 3 décembre 2010.

La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

**Art. 2. Objet social.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

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

La Société pourra prêter ou emprunter, sous toutes formes, avec ou sans garantie, à toute société appartenant au même groupe et émettre dans les limites prévues par la loi des obligations qui pourront être convertibles et de manière générale entreprendre toutes mesures de financement intra-groupe et/ou activités d'investissement intra-groupe.

En outre, la Société pourra acquérir, administrer, développer ou céder toute propriété immobilière sise à Luxembourg ou à l'étranger.

D'une manière générale, la société est autorisée à effectuer toutes opérations commerciales ou financières de nature mobilière ou immobilière qui sont en conformité avec l'objet social prédécrit.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Nom.** La Société aura la dénomination: "Hampton CSP Luxembourg S.à r.l.".

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à USD 20.000.- (vingt mille dollars américains), représenté par 200 (deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de USD 100.- (cent dollars américains) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent (100%) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 7. Modification du capital.** Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.

**Art. 8. Paiements.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9. Bénéficiaires multiples.** Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10. Cession de parts.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles, la cession des parts étant approuvée par décision écrite de l'associé unique.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément aux dispositions de l'article 189 de la Loi.

**Art. 11. Gestion de la société.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société et pourvu que les termes du présent article 11 aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance, dont obligatoirement un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance, les signatures pouvant être apposées sur différents exemplaires, chaque exemplaire étant un original mais tous les exemplaires ensemble constituant le même document. En cas de gérant unique, les décisions sont actées dans des résolutions écrites ou dressées par écrit.

**Art. 12. Responsabilité des gérants.** Le ou les gérants (suivant le cas) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

**Art. 13. Assemblées générales, Décision des associés, Modifications des statuts.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

Les décisions de l'associé unique prises en vertu du paragraphe précédent seront enregistrées dans des procès-verbaux ou des résolutions écrites.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les

décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que (i) par une majorité d'associés (ii) détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 14. Année sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2010.

**Art. 15. Comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 16. Distribution de bénéfices, Réserve légale.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intermédiaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intermédiaires font apparaître un bénéfice incluant des bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire,
3. L'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**Art. 17. Liquidation.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 18. Loi Applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription - Libération*

Les 200 (deux cents) parts sociales ont été souscrites par Liberty Lane Partners Holdings III Ltd., prénommée.

Liberty Lane Partners Holdings III Ltd., représentée ainsi qu'il a été dit, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de USD 20.000.- (vingt mille dollars américains) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant par certificat bancaire, qui le reconnaît expressément.

#### *Résolutions de l'associée unique*

1) La Société sera administrée par les gérants suivants:

- M. Paul Matthew Meister, directeur de banque, né le 15 octobre 1952 à Michigan (Etats-Unis d'Amérique), demeurant professionnellement à One Liberty Lane, NH 03842 Hampton (Etats-Unis d'Amérique), en tant que gérant de catégorie A;
- M. Eric S. Scheinerman, cadre, né le 26 septembre 1967 à Brooklyn, New York (USA), demeurant professionnellement à One Liberty Lane, NH 03842 Hampton (USA), en tant que gérant de catégorie A;
- G.T. Fiduciaires S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121820, en tant que gérant de catégorie B;

2) L'adresse de la Société est fixée à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la Loi et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

#### *Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à sa constitution sont estimées approximativement à mille euros (1.000.- EUR).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie comparante susnommée, dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, agissant ainsi qu'il a été dit, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Burel, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55010. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): SANDT.

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

Luxembourg, le 26 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172173/312.

(100199715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

**Classic Marine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 86.143.

Il résulte d'une décision du conseil d'administration du 14 décembre 2010 que M. Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, demeurant à L-1371 Luxembourg, 31 Val Sainte Croix est nommé administrateur-délégué.

Son mandat expirera en même temps que son mandat d'administrateur.

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

Signature.

Référence de publication: 2011007992/12.

(110007904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

**Aegis Luxembourg (Finance), Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.906.

*Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 13 septembre 2010*

1. Monsieur Gérard BIRCHEN et Monsieur Hugo FROMENT ont démissionné de leur mandat de gérant.
2. Monsieur Jacques CLAEYS, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 29 septembre 1952, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et Monsieur Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ont été nommés comme gérant pour une durée indéterminée.
3. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant demeurant à Luxembourg et d'un autre gérant.

Luxembourg, le 11.1.2011.

Pour AEGIS Luxembourg (FINANCE)

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011006463/18.

(110007931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

**Europarc Dreilinden A2 S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 120.723.

En date du 28 décembre 2010, la société domiciliataire State Street Services (Luxembourg) S.A., sis rue des Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre R.C.S. Luxembourg B 88.409, a dénoncé le siège de la société Europarc Dreilinden A2 S.A., sis rue Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre B 120.723, avec effet immédiat.

M. Ganash Lokanathen a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société en date du 10 août 2010.

M. Brian McMahon a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Andreas Demmel a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Robert Quinn a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011007247/22.

(110007595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

### **Market Access III, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 140.329.

Le Conseil d'administration a pris note de la démission de Monsieur Gijsbert Korevaar, The royal Bank of Scotland N.V. London Branch, Bishopsgate 250, EC2M 4AA Londres, de ses fonctions d'administrateur, à compter du 21 septembre 2010.

*Pour MARKET ACCESS III SICAV*

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011007335/14.

(110007746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

### **Europarc Dreilinden A3 S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 120.724.

En date du 28 décembre 2010, la société domiciliataire State Street Services (Luxembourg) S.A., sis rue des Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre R.C.S. Luxembourg B 88.409, a dénoncé le siège de la société Europarc Dreilinden A3 S.A., sis rue Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre B 120.724, avec effet immédiat.

M. Ganash Lokanathen a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société en date du 10 août 2010.

M. Brian McMahon a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Andreas Demmel a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Robert Quinn a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011007248/22.

(110007555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

### **Europarc Dreilinden F1 S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 120.725.

En date du 28 décembre 2010, la société domiciliataire State Street Services (Luxembourg) S.A., sis rue des Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre R.C.S. Luxembourg B 88.409, a dénoncé le siège de la société Europarc Dreilinden F1 S.A., sis rue Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre B 120.725, avec effet immédiat.

M. Ganash Lokanathen a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société en date du 10 août 2010.

M. Brian McMahon a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Andreas Demmel a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Robert Quinn a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011007249/22.

(110007607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**Architekturbüro Scharf, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7260 Bereldange, 21, rue Adolphe Weis.

R.C.S. Luxembourg B 92.373.

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.

Echternach, le 21 janvier 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011011327/10.

(110013151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

---

**Europarc Dreilinden J7 S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 120.727.

En date du 28 décembre 2010, la société domiciliataire State Street Services (Luxembourg) S.A., sis rue des Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre R.C.S. Luxembourg B 88.409, a dénoncé le siège de la société Europarc Dreilinden 37 S.A., sis rue Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre B 120.727, avec effet immédiat.

M. Ganash Lokanathen a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société en date du 10 août 2010.

M. Brian McMahon a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Andreas Demmel a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Robert Quinn a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011007250/22.

(110007583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**Europarc Kerpen A1 S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 120.728.

En date du 28 décembre 2010, la société domiciliataire State Street Services (Luxembourg) S.A., sis rue des Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre R.C.S. Luxembourg B 88.409, a dénoncé le siège de la société Europarc Kerpen A1 S.A., sis rue Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre B 120.728, avec effet immédiat.

M. Ganash Lokanathen a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société en date du 10 août 2010.

M. Brian McMahon a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Andreas Demmel a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Robert Quinn a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011007251/22.

(110007559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 104.877.

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

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

Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011011363/10.

(110013495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

**Great River International S.A. Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1634 Luxembourg, 33, rue Godchaux.

R.C.S. Luxembourg B 51.215.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire Jean-Paul MEYERS en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme

- GREAT RIVER INTERNATIONAL SA avec siège social à L-1634 Luxembourg, 33, rue Godchaux

Le prédit jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Me Anne Devin-Kessler

*Liquidateur*

Référence de publication: 2011007296/19.

(110008047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

**L'Oiseau Bleu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 157.601.

**STATUTS**

L'an deux mille dix, le trois novembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société NEWPOOL LTD, ayant son siège social à Londres NE1 1JD Royaume-Uni, First Floor 41 Charlton Street, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 4568142,

représentée par Monsieur Jean-Philippe MERSY, expert-comptable, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie à L-1511 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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



Laquelle comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme - Dénomination.** Il est établi une société anonyme sous la dénomination de L'Oiseau Bleu S.A. (ci-après, la Société).

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

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

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

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

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

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

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

La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

## **Titre II. Capital, Actions**

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille-deux-cent-quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

Le capital autorisé est fixé à vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000,-) qui sera représenté par un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la constitution de la Société, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

**Art. 6. Actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

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

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

**Art. 7. Transfert des Actions.** Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

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

### Titre III. Assemblée générale

**Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société.** Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

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

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois d'avril à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

**Art. 9. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.** Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

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

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des

Actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

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

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

### Titre IV. Administration

**Art. 10. Administration de la Société.** Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que la Société a un Actionnaire Unique.

Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs, lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la Loi sur les Sociétés de 1915.

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

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

**Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

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

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

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courrier électronique muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

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

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

**Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique.** Les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

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

**Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société

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

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

**Art. 15. Signatures autorisées.** La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Administrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 16. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.

## Titre V. Surveillance

**Art. 17. Commissaire(s).** La surveillance de la Société est confiée à 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.

Dans le cas où la Société dépasserait deux des trois critères de l'article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'assemblée générale, qui fixera la durée de leur mandat qui ne pourra pas excéder six années.

## Titre VI. Exercice social, Affectation des bénéfices

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 19. Affectation des Bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

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

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

## Titre VII. Dissolution, Liquidation

**Art. 20. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

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

**Art. 21. Modifications statutaires.** Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

**Art. 22. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.
- 2.- La première Assemblée Générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.
- 3.- Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué peuvent être nommés par la première Assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante dûment représentée, déclare souscrire à l'entière du capital de la Société, c'est-à-dire à mille-deux-cent-quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

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

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinquante Euros.

#### *Résolutions de l'associée unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, dûment représentée, détenant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'Assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

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

##### *Deuxième résolution*

Sont nommés administrateurs:

- Madame Sandra PASTI, administrateur de sociétés, née le 22 août 1969 à Thionville (France), demeurant professionnellement à L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé;
- Monsieur Jean-Michel PASTI, employé privé, né le 19 octobre 1965 à Aumetz (France), demeurant professionnellement à L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé;
- Monsieur Jean-Philippe MERSY, expert-comptable, né le 20 avril 1971 à Villerupt (France), demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

##### *Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, la société anonyme H.R.T. Révision S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 51238.

##### *Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendront fin à l'assemblée générale statutaire de 2016.

##### *Cinquième résolution*

Le siège social de la Société est établi à L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

*Sixième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), Madame Sandra PASTI, préqualifiée, est nommée jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2016, aux fonctions:

- de Présidente du conseil d'administration, et
- d'Administrateur-délégué avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

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

Signé: Jean-Philippe MERSY, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 09 novembre 2010. Relation GRE/2010/3782. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172220/304.

(100200051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

---

**Fina Cold I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 106.660.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

La liquidation de la Société décidée par les actionnaires suivant acte du 28 juin 2010 de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, a été clôturée suivant décision sous seing privé des actionnaires de la Société en date du 27 décembre 2010.

Les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pour une période de cinq années au siège social de CIE Management S.à r.l., 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. Le montant de EUR 55.606,64 réservé pour les frais de la Société, les frais professionnels et les impôts exigibles sera consigné sur le compte tenu par le liquidateur auprès de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

*Pour la Société*

Signatures

Référence de publication: 2011007280/20.

(110007819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

---

**Fiduciaire Probitas, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.065.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011011467/9.

(110013027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

---

**Europarc Kerpen A2 S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 120.729.

—  
En date du 28 décembre 2010, la société domiciliataire State Street Services (Luxembourg) S.A., sis rue des Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre R.C.S. Luxembourg B 88.409, a dénoncé le siège de la société Europarc Kerpen A2 S.A., sis rue Philippe II, 6, L-2340 Luxembourg et enregistré au Registre de Commerce du Luxembourg sous le n° de registre B 120.729, avec effet immédiat.

M. Ganash Lokanathen a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société en date du 10 août 2010.



M. Brian McMahon a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Andreas Demmel a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

M. Robert Quinn a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société en date du 28 décembre 2010 avec effet immédiat.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011007252/22.

(110007565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

**EIE S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 55.344.

Par décision du Conseil d'administration du 06 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société

Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société

est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 06 décembre 2010.

Concernant l'administrateur Monsieur Jean BODONI, veuillez noter que son adresse professionnelle est située au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

*Pour: EIE S.A.*

*Société anonyme*

*Experta Luxembourg*

*Société anonyme*

*Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon*

Référence de publication: 2011007258/22.

(110007696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 104.877.

Le Bilan au 31 décembre 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 21 janvier 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011011364/10.

(110013496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

**Magery S.à r.l. - SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 157.636.

**STATUTS**

L'an deux mille dix, le quatorze décembre.

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) Gérald-François-Paul-Marie-Ghislain BIBOT, administrateur de sociétés, né à Usumbura (République du Burundi) le 31 juillet 1960, de nationalité belge, célibataire, domicilié à Rue Bois Lionnet 1, B-1380 Lasne (Belgique);



2) Vinciane-Simone-Pierre-Marie-Ghislain BIBOT, employée, née à Usumbura (République du Burundi) le 11 mai 1956, de nationalité belge, célibataire, domiciliée à Rue Verboeckhaven 55, B-1210 Bruxelles (Belgique);

3) Nathalie-Emilienne-Félicité-Marie-Ghislain BIBOT, sans profession, née à Usumbura (République du Burundi) le 3 août 1957, de nationalité belge, célibataire, domiciliée à Rue Verboeckhaven 55, B-1210 Bruxelles (Belgique);

tous ici représentés par Madame Sabrina LEPOMME, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations délivrées sous seing privé, lesquelles resteront annexées au présent acte.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

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

**Art. 2.** La société prend la dénomination de "MAGERY S.à R.L. - SPF" et la forme de société à responsabilité limitée, société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Elle peut exister avec un seul associé en application de la loi du 28 décembre 1992 ou avec plusieurs associés.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La gérance en fixe l'adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de change-ment.

La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de EUR 2.023.765,57 (deux millions vingt-trois mille sept cent soixante-cinq Euros et cinquante-sept cents), représenté par 300 (trois cents) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

**Art. 6.** La cession de parts sociales est autorisée.

En cas de pluralité d'associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18 septembre 1933.

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

### **Titre III. - Gérance - Assemblées**

**Art. 8.** La société est gérée par un ou plu-sieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par:

- la signature conjointe d'un gérant A et du gérant B pour toutes les transactions et opérations ne dépassant pas EUR 10.000,- (dix mille Euros);

- la signature conjointe de 2 (deux) gérants A et du gérant B pour toutes les transactions et opérations dépassant EUR 10.000,- (dix mille Euros);

- la signature conjointe de 2 (deux) gérants A et du gérant B pour toutes autres transactions et opérations engageant la société.

**Art. 9.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 10.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **Titre IV. - Assemblées**

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin à 15.30 heures au siège social de la société ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

**Art. 12.** Pour les sociétés ne comportant qu'un seul associé les dispositions visées à l'article onze ci-avant ne sont pas applicables.

Il suffit que l'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés et que ses décisions soient inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

#### **Titre V. - Année sociale, Comptes annuels**

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 15.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'associé unique ou des associés.

#### **Titre VI. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

##### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le 31 décembre 2010.
- 2) La première assemblée générale se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin à 15.30 heures au siège social en 2011.

##### *Souscription - Libération*

Les 300 (trois cents) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Gérald BIBOT .....	100 parts sociales
2) Vinciane BIBOT .....	100 parts sociales
3) Nathalie BIBOT .....	100 parts sociales
TOTAL .....	300 parts sociales

##### *Libération*

Les 300 (trois cents) parts ont été libérées intégralement par:

a) Gérald BIBOT, prénommé, pour 100 (cent) parts sociales:

par apport en nature de la nue-propriété de 10% (dix pour cent) des portefeuilles de valeurs auprès:

- la BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG (Suisse), portant le numéro 30\_01\_164.446-08, dont la situation détaillée, arrêtée au 8 septembre 2010, reste annexée au présent acte;

- la BANQUE CANTONALE DE NEUCHÂTEL (Suisse), portant le numéro 358131-00, dont la situation détaillée, arrêtée au 14 septembre 2010, reste annexée au présent acte;

- la banque privée LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH (Suisse), portant le numéro 500410 00 81S3/B/C, dont la situation détaillée, arrêtée au 1<sup>er</sup> septembre 2010, reste annexée au présent acte;

- la banque privée PICTET (Suisse), portant les numéros Z-641195.001, E-641195.002 et J-641195.003, dont la situation détaillée, arrêtée au 15 septembre 2010, reste annexée au présent acte.

La valeur de cet apport, basée sur les situations détaillées, dont question ci-dessus, et sur un rapport de valorisation, établi par les associés et les futurs gérants de la société présentement constituée, a été estimée à la somme de EUR 6.071.296,70 (six millions soixante et onze mille deux cent quatre-vingt-seize Euros et soixante-dix cents).

b) Vinciane BIBOT, prénommée, pour 100 (cent) parts sociales:

par apport en nature de la nue-propriété de 10% (dix pour cent) des mêmes portefeuilles de valeurs précités.

La valeur de cet apport, basée sur les situations détaillées, dont question ci-dessus, et sur un rapport de valorisation, établi par les associés et les futurs gérants de la société présentement constituée, a été estimée à la somme de EUR 6.071.296,70 (six millions soixante et onze mille deux cent quatre-vingt-seize Euros et soixante-dix cents).

c) Nathalie BIBOT, prénommée, pour 100 (cent) parts sociales:

par apport en nature de la nue-propriété de 10% (dix pour cent) des mêmes portefeuilles de valeurs précités.

La valeur de cet apport, basée sur les situations détaillées, dont question ci-dessus, et sur un rapport de valorisation, établi par les associés et les futurs gérants de la société présentement constituée, a été estimée à la somme de EUR 6.071.296,70 (six millions soixante et onze mille deux cent quatre-vingt-seize Euros et soixante-dix cents).

La valeur totale de ces apports est donc estimée à EUR 18.213.890,10 (dix-huit millions deux cent treize mille huit cent quatre-vingt-dix Euros et dix cents), dont la somme de EUR 2.023.765,57 (deux millions vingt-trois mille sept cent soixante-cinq Euros et cinquante-sept cents) est attribuée au capital social de la société et la somme de EUR de EUR 16.190.124,53 (seize millions cent quatre-vingt-dix mille cent vingt-quatre Euros et cinquante-trois cents) au compte courant associés.

Par conséquent, la justification et la preuve de l'existence de la nue-propriété et de son apport effectif à la société ont été apportées au notaire instrumentant par les documents suivants, lesquels resteront annexés au présent acte:

1) le certificat d'héritiers de la succession sur laquelle porte l'apport, établi par la Justice de Paix du district de Lausanne (Suisse);

2) la déclaration d'inventaire successoral, établie par l'Administration cantonale des impôts, Section successorale, de Lausanne;

3) le rapport de valorisation de la nue-propriété sur une part indivise de la succession, sur laquelle porte l'apport, établi par les associés et les futurs gérants de la société, présentement constituée;

4) la déclaration d'acceptation faite par l'usufruitière en ce qui concerne l'apport de la nue-propriété par les associés.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept mille cinq cents Euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

1) Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont nommé en qualité de gérants:

##### *GERANTS A:*

1) Gérald-François-Paul-Marie-Ghislain BIBOT, administrateur de sociétés, né à Usumbura (République du Burundi) le 31 juillet 1960, de nationalité belge, célibataire, domicilié à Rue Bois Lionnet 1, B-1380 Lasne (Belgique);

2) Vinciane-Simone-Pierre-Marie-Ghislain BIBOT, employée, née à Usumbura (République du Burundi) le 11 mai 1956, de nationalité belge, célibataire, domiciliée à Rue Verboeckhaven 55, B-1210 Bruxelles (Belgique);

3) Nathalie-Emilienne-Félicité-Marie-Ghislain BIBOT, sans profession, née à Usumbura (République du Burundi) le 3 août 1957, de nationalité belge, célibataire, domiciliée à Rue Verboeckhaven 55, B-1210 Bruxelles (Belgique);

##### *GERANT B:*

Monsieur Michel REYNDERS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à 370, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

2) Les associés fixent l'adresse de la société à L-1940 Luxembourg, 370, Route de Longwy.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. LEPOMME, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56656. Reçu soixante-quinze euros (75,-€)

Le Releveur ff. (signé): Tom BENNING.

Référence de publication: 2010173098/168.

(100200544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

**Elaco - Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 12.996.

Par décision du Conseil d'administration du 06 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 06 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: ELACO HOLDING S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011007259/21.

(110007693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

**Newprom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 139.116.

**RECTIFICATIF**

Les comptes annuels rectifiés au 13/01/2011 (rectificatif du dépôt des comptes Annuels 2009 déposés le 14/12/2010 No L00191219.04) ont été déposés au Registre de Commerce et Sociétés.

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

Référence de publication: 2011007354/11.

(110007985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

**CEREP III Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 139.867.

Les comptes annuels au 30 juin 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 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011373/11.

(110012972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

**Food - Regie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 33.574.

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.

Echternach, le 21 janvier 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011011478/10.

(110013155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 30.082.

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

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

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011540/10.

(110012878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 32.872.

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

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

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011541/10.

(110012879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 19.286.

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

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

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011542/10.

(110012916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

**Camtech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 75.521.

Le bilan au 30 septembre 2007 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 21 janvier 2011.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011011362/12.

(110013476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

**Carolus International S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 117.192.

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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011011367/11.

(110013016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.