

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° 380

25 février 2011

SOMMAIRE

2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure	18236	Rodio Sprink-Lux Engineering S.A.	18219
Alces	18240	Roosendaal S.A.	18220
Alves Constructions S.à r.l.	18228	Roquepine s.à r.l.	18220
Avenir Immobilien GmbH	18221	Sax International S.A.	18213
CFFI Holdings S. à r.l.	18239	SEE Car Park Investors SCA, SICAR	18227
Console S.à r.l.	18208	Sesa S.A.	18227
Electricité Générale COP Luxembourg S.à r.l.	18205	S.F.E.M. International S.A.	18205
Entreprise Jacques Streff Services S.A. ...	18222	Shurgard Holding Luxembourg	18222
Esther Three S.à r.l.	18240	Shurgard Luxembourg	18222
Fondation Pauline de Faillonnet	18207	Sinefeld Holding S.A.	18228
Golondrina Holding S.A.	18215	Société Financière Astra S.A.	18228
Heliandre Holding S.A.	18229	Sol-Air AG S.A.	18233
LNG Invest S.A.	18214	Spirit Resources S.à r.l.	18234
Marsan Holding S.A.	18237	S.P.I. S.A.	18220
Massena Advisors S.A.	18221	S.S.V. Holding S.A.	18221
OP II International S.à r.l.	18206	Starking S.A.	18200
OP International S.à r.l.	18205	Stericycle Europe S.à r.l.	18227
Osher International S.A.	18206	Stodiek Beteiligung II S.à r.l.	18234
Pan European Ventures S.A.	18208	Symphony Holding Investment S.A.	18235
Pantheon Holding S.à r.l.	18206	TIA Europe S.A.	18235
Pecunia Investments S.A.	18212	TKO Finance S.A.	18233
Pegaso Transport Sàrl	18207	Tourism Investment S.A.	18236
Piccat Investments S.à r.l.	18213	Traf S.A.	18236
Prolem International S.A.	18213	Tui Holdings S.C.A.	18200
Q9 Networks S.à r.l.	18200	Turkey SH I S.à r.l.	18235
Ravel Holding S.à r.l.	18194	VATit Group S.à r.l.	18239
RDI A.G.	18219	VATit (Luxembourg) S.à r.l.	18200
Red 1 S.à r.l.	18214	Verana Development S.A.	18239
Red 2 S.à r.l.	18214	Verdigan S.A.	18239
R.L. Resources S.A.	18208	Wind Acquisition Finance II S.A.	18240
		Worldwide Sports Investments S.à r.l. ...	18234

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

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 157.864.

—
STATUTES

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Famax International Corp., having its registered office at Mossfon Building, 2nd floor, East 54th Street, P.O. Box 0832-0886 WTC, Panama, Republic of Panama,

here represented by Mrs. Annick Braquet having his professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There exists a private limited liability company, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities and patents developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which are liable to promote their development.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

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

Art. 4. The Company shall bear the name "Ravel Holding S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is set at EUR 12,500.00 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1,00 (one Euro) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits in accordance with article 19.

Art. 9. Towards the Company, the 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. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

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

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

Art. 13. In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall 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 purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of a Board of Managers, as defined by the general meeting of the shareholder(s).

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

Art. 14. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires. The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers at the place indicated in the convening notice. The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several managers.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Decisions taken during such a meeting may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

Art. 15. The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him (them) in the name of the Company.

Art. 16. The shareholder(s) assume(s) all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law.

Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

Art. 18. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the Board of Managers prepares 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. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with article 19.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2011.

Subscription – Payment

The articles of association having thus been established, the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares have been subscribed and fully paid up in nominal value by contribution in cash as follows:

Subscriber, shares	Shares	Payment
- Famax International Corp., prenamed,	12,500	EUR 12,500
Total:	12,500	EUR 12,500

The amount of EUR 12,500,00 (twelve thousand five hundred Euro) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at EUR 1,000.-

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an unlimited period of time:

- Mr Christophe Gaul, director, born on 3rd April 1977 in Messancy, Belgium with professional address at 16 rue Jean L'Aveugle, L-1148 Luxembourg.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of a Board of Managers, by the individual signature of any manager.

2. The address of the Company is fixed at 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le seize décembre.

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

A COMPARU:

Famax International Corp., ayant son siège social à Mossfon Building, 2nd floor, East 54th Street, P.O. Box 0832-0886 WTC, Panama, République de Panama,

ici représenté par Madame Annick Braquet, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut 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 titres et brevets. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

Art. 4. La Société a comme dénomination «Ravel Holding S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale extraordinaires des associés, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

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

Art. 6. Le capital social de la Société s'élève à EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 16 des Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, conformément à l'article 19.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales 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. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

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

Art. 11. La Société n'est 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.

Art. 12. La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a 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, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle de son Gérant Unique ou, en présence d'un Conseil de Gérance, comme défini par l'assemblée générale des associés.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

Art. 14. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants au lieu indiqué dans la notice de convocation. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Art. 15. 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.

Art. 16. Le(s) associé(s) exerce(nt) tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

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

Art. 17. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou 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 inventaire et bilan au siège social de la Société.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application de l'article 19.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2011.

Souscription – Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées en valeur nominale par apport en numéraire comme suit:

Souscripteur, parts sociales	Parts sociales	Libération
- Famax International Corp., prénommé,	12.500	EUR 12.500
Total:	12.500	EUR 12.500

Le montant de EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

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

Décisions de l'associé unique

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:

- Mr Christophe Gaul, directeur, né le 3 avril 1977 à Messancy, Belgique, avec une adresse professionnelle à 16 rue Jean L'Aveugle, L-1148 Luxembourg.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant Unique ou, en présence d'un Conseil de Gérance, par la signature individuelle de chaque gérant.

2. L'adresse du siège social est fixée au 16 rue Jean L'Aveugle, L-1148 Luxembourg.

Déclaration

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

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

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

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58647. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Releveur ff. (signé): T. BENNING.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003358/312.

(110002997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2011.

VATit (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.565.

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société en date du 30 novembre 2010 que Monsieur Chung Yan Maurice Lee a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A de la société.

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

Fait à Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009460/12.

(110010763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Starking S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 103.805.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 Décembre 2010

Me René FALTZ, né le 17 août 1953 à Luxembourg, Me Thomas FELGEN, né le 14 décembre 1971 à Luxembourg et Mr. Laurent BARNICH, né le 2 octobre 1979 à Luxembourg, ayant tous trois leur adresse 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg ont été élus aux postes d'administrateurs de la société. Leurs mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2016.

Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Lennart STENKE n'a pas été reconduit.

La société Luxembourg Offshore Management Company S.A., LOMAC, ayant son siège social 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 22206 a été réélue au poste de commissaire aux comptes de la société. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2016.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011009427/19.

(110010612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Q9 Networks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 805.485,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.355.

Par résolutions signées en date du 7 décembre 2010, l'associé unique a décidé de nommer Nicolas Martial Massard, avec adresse professionnelle au 111, Huntington Avenue, 30th floor, MA 02199 Boston, Etats-Unis, au mandat de Gérant de catégorie A avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009369/13.

(110010276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Tui Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 156.570.

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

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

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "TUI HOLDINGS S.C.A.", a corporate partnership limited by shares ("société en commandite par actions") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 156570, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on November 5, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2745 of December 14, 2010.

The meeting is presided by Mr. François GEORGES, chartered accountant, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Miss Anne-Marie PRATIFFI, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Jérôme WUNSCH, private employee, residing professionally in Luxembourg.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Waiver of the convening notice;
2. The purchase of 309,999 ordinary shares of the Company's existing subscribed capital, with a par value of EUR 0.10 (ten cents) each;
3. The Increase of the Company's subscribed capital to the extent of 2,619,000.10 EUR (two million six hundred nineteen thousand Euro and ten cents) so as to raise it from its present amount of 31,000.- EUR (thirty one thousand Euro) to 2,650,000.10 EUR (two million six hundred fifty thousand Euro and ten cents) by the issuance of 26,190,001 (twenty six million hundred ninety thousand and one) new ordinary shares with a par value of 0.10 EUR (ten cents) each;
4. Waiver of their preferential subscription right by the actual partners;
5. Subscription and payment of the new ordinary shares;
6. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association;
7. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

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

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

First resolution

The meeting resolves to act that the actual partners of the Company, hereby transfer all of the three hundred nine thousand nine hundred ninety-nine (309,999) ordinary shares they own in the capital of the Company to the following transferees:

- 11,698 (eleven thousand six hundred ninety-eight) ordinary shares to Mr. Richard JAFFEE, businessman, residing at 225 West Heath Road, London NW3 7UB, of which 1 (one) ordinary share is transferred by Tui Holdings and 11,697 (eleven thousand six hundred ninety-seven) ordinary shares are transferred by T&F Tax and Finance SA.

- 17,547 (seventeen thousand five hundred forty-seven) ordinary shares transferred by T&F Tax and Finance SA to GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED, a company subject to the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Geneva Place, 2nd Floor, 33 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, acting in his capacity as trustee of "THE RICA TRUST", established on February 6th, 2004 and governed under the laws of the British Virgin Islands, hereafter "THE RICA TRUST",

- 23,396 (twenty-three thousand three hundred ninety-six) ordinary shares transferred by T&F Tax and Finance SA to Mr Charles Zell RANGE CROFT, businessman, residing at 202, Route de l'Etraz, Ch-1290 Versoix, Switzerland.

- 116,981 (one hundred and sixteen thousand nine hundred eighty-one) ordinary shares transferred by T&F Tax and Finance SA to LATITUDE INVESTMENTS LIMITED, a company subject to the laws of British Virgin Islands, having its registered office at Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered under number 61252,

- 140,377 (one hundred forty thousand three hundred seventy seven) ordinary shares transferred by T&F Tax and Finance SA to MADSEN NOMINEES LIMITED, a company subject to the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Geneva Place, 2nd Floor, 33 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered under number 146777.

All these shares are transferred at the price of 0.10 EUR (ten cent) per share, whereof receipt.

The transferors recognize from this day that they have no right, title or interest in the shares transferred.

After these share transfers, the new shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting and acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider themselves validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

Second resolution

The meeting resolves to increase the subscribed capital of the Company by an amount of 2,619,000.10 EUR (two million six hundred nineteen thousand Euro and ten cents) so as to raise it from its present amount of 31,000.- EUR (thirty one thousand Euro) to 2,650,000.10 EUR (two million six hundred fifty thousand Euro and ten cents) by the issuance of 26,190,001 (twenty six million hundred ninety thousand and one) new ordinary shares with a par value of 0.10 EUR (ten cents) each;

Third resolution

The meeting acknowledges the waiver of their preferential subscription right by the current shareholders.

Subscription and Payment

The meeting states that the 26,190,001 (twenty six million hundred ninety thousand and one) new ordinary shares have been subscribed by:

- Mr. Richard JAFFEE, up to 988,302 (nine hundred eighty eight thousand three hundred two) shares,
- GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED as trustee of THE RICA TRUST up to 1,482,453 (one million four hundred eighty two thousand four hundred fifty three) shares,
- Mr. Charles Zell RANGECROFT, 1,976,604 (one million nine hundred seventy six thousand six hundred four) shares,
- LATITUDE INVESTMENTS LIMITED up to 9,883,019 (nine million eight hundred eighty-three thousand nineteen) shares,
- MADSEN NOMINEES LIMITED up to 11,859,623 (eleven million eight hundred fifty nine thousand six hundred twenty three) shares,

and fully paid up, by the aforesaid subscribers by payment in cash, so that the amount of two million six hundred nineteen thousand Euros and ten cent (2,619,000.10 EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Third resolution

As a result of the resolutions adopted here before, the meeting resolves to amend article 5 of the articles of association in order to give it the following wording:

" **Art. 5. Share capital.** The Company has a subscribed capital of two million six hundred and fifty thousand Euros and ten cent (2,650,000.10 EUR) divided into twenty-six million five hundred thousand (26,500,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares") which shall be held by the Limited Partners and one (1) management share (the "Management Share"), which shall be held by the Unlimited Partner in representation of its unlimited partnership interest in the Company, with a par value of ten cents (EUR 0.10) each.

The Ordinary Shares and the Management Share are hereafter together referred to as a "share" or the "shares".

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at three thousand five hundred Euros.

Statement

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

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

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "TUI HOLDINGS S.C.A.", une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 156570 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 5 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2745 du 14 décembre 2010.

L'assemblée est présidée par Monsieur François GEORGES, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie PRATIFFI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jérôme WUNSCH, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation
2. Vente de 309.999 actions ordinaires de la Société, avec une valeur nominale de EUR 0,10 (dix cents) chacune;
3. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de 2.619.000,10 EUR (deux million six cent dix-neuf mille euros et dix cents) afin de le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR (trente-et-un mille euros) à 2.650.000,10 EUR (deux millions six cent cinquante mille euros et dix cents) par l'émission de 26.190.001 (vingt-six millions cent quatre-vingt-dix mille et une) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 EUR);
4. Renonciation à leur droit de souscription préférentiel par les actionnaires actuels;
5. Souscription et libération des actions ordinaires nouvelles;
6. Modification subséquente de l'article 5 des statuts;
7. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'acter que les actionnaires actuels de la Société, par les présentes cèdent l'intégralité de trois cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix neuf (309.999) actions ordinaires qu'ils détiennent dans le capital de la Société aux cessionnaires suivants:

- 11.698 (onze mille six cent quatre-vingt-dix-huit) actions ordinaires à Monsieur Richard JAFFEE, homme d'affaires, demeurant à 225 West Heath Road, Londres NW3 7UB, dont 1 (une) action ordinaire est cédée de la part de Tui Holdings et 11.697 (onze mille six cent quatre-vingt-dix-sept) actions ordinaires sont cédées de la part de T&F Tax and Finance SA.

- 17.547 (dix sept mille cinq cent quarante-sept) actions ordinaires cédées de la part de T&F Tax and Finance SA à GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED, une société soumise au droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Geneva Place, 2nd Floor, 33 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, agissant en qualité de trustee de "THE RICA TRUST", établi en date du 6 février 2004, et soumis aux lois des Iles Vierges Britanniques, ci-après "THE RICA TRUST",

- 23.396 (vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-seize) actions ordinaires cédées de la part de T&F Tax and Finance SA à Monsieur Charles Zell RANGECROFT, homme d'affaires, demeurant à 202, Route de l'Etraz, Ch-1290 Versoix, Suisse.

- 116.981 (cent seize mille neuf cent quatre-vingt-une) actions ordinaires cédées de la part de T&F Tax and Finance SA à LATITUDE INVESTMENTS LIMITED, une société soumise au droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée sous le numéro 61252,

- 140.377 (cent quarante mille trois cent soixante-dix-sept) actions ordinaires cédées de la part de T&F Tax and Finance SA à MADSEN NOMINEES LIMITED, une société soumise au droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Geneva Place, 2nd Floor, 33 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée sous le numéro 146777.

Toutes ces actions sont cédées pour le prix de 0,10 EUR (dix centimes d'euro) par action, dont quittance. Les cédants reconnaissent dès ce jour ne plus avoir de droits, droit de propriété ou quelconque intérêt dans les actions cédées.

Après ces cessions d'actions, les actionnaires nouveaux renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée générale et reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et acceptent en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital souscrit de la Société de 2.619.000,10 EUR (deux million six cent dix-neuf mille euros et dix cents) afin de le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR (trente-et-un mille euros) à 2.650.000,10 EUR (deux millions six cent cinquante mille euros et dix centimes d'euro) par l'émission de 26.190.001 (vingt-six millions cent quatre-vingt-dix mille et une) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 EUR).

Troisième résolution

L'assemblée accepte la renonciation à leur droit de souscription préférentiel par les actionnaires actuels.

Souscription et Libération

L'assemblée constate que les 26.190.001 (vingt-six millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille et une) nouvelles actions ordinaires ont été souscrites par:

- Monsieur Richard JAFFEE, à concurrence de 988.302 (neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent deux) actions,
- GUARDIAN TRUST COMPANY LIMITED en qualité de trustee de THE RICA TRUST, à concurrence de 1.482.453 (un million quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre cent cinquante-trois) actions,
- Monsieur Charles Zell RANGECROFT, à concurrence de 1.976.604 (un million neuf cent soixante-seize mille six cent quatre) actions,
- LATITUDE INVESTMENTS LIMITED, à concurrence de 9.883.019 (neuf millions huit cent quatre-vingt-trois mille dix-neuf) actions,
- MADSEN NOMINEES LIMITED, à concurrence de 11.859. 623 (onze millions huit cent cinquante-neuf mille six cent vingt-trois) actions,

et libérées entièrement, par les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de deux millions six cent dix-neuf mille euros et dix centimes d'euro (2.619.000,10 EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital social.** La Société a un capital souscrit de deux millions six cent cinquante mille Euros et dix cents (2.650.000,10 EUR) divisé en vingt-six millions cinq cent mille (26.500.000) action(s) ordinaire(s) (les "Actions Ordinaires") qui doivent être détenues par les Associés Commanditaires et une (1) action de commandité (les "Actions de Commandité") qui doit être détenue par l'Associé Commandité, en représentation de son engagement indéfini dans la Société, d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 EUR) chacune.

Ci-après, les termes "Actions Ordinaires" et "Action de Commandité" feront référence à une "action" ou aux "actions".

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la Président ajourne l'assemblée.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à trois mille cinq cents euros.

Déclaration

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. GEORGES, A-M. PRATIFFI, J. WUNSCH, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2010. LAC/2010/58164. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003957/232.

(110003911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

OP International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 813.247,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 134.216.

Suite à une décision du conseil communal de Schuttrange, l'adresse de la Société a été renommée du «6C, Parc d'Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1^{er} janvier 2011.

De ce fait:

- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
 - l'adresse professionnelle de Mr. Olivier Dorier, gérant B de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- Munsbach, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009340/15.

(110010417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Electricité Générale COP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 52.298.

L'associé unique a décidé le 11.1.2011 de transférer l'adresse du siège de la société du 19 rue de Muhlenbach à Luxembourg au 28 Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011010331/10.

(110010938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

S.F.E.M. International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.371.

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

1) Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011:

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, 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.

2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009391/22.

(110010990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

OP II International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 2.349.621,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 134.217.

Suite à une décision du conseil communal de Schuttrange, l'adresse de la Société a été renommée du «6C, Parc d'Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1^{er} janvier 2011.

De ce fait:

- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
 - l'adresse professionnelle de Mr. Olivier Dorier, gérant B de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- Munsbach, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009341/15.

(110010416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Osher International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.026.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 11 janvier 2011

- Ont été ré-élus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 août 2015:

Monsieur Eric LECLERC, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, président

Monsieur Jos HEMMER, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

Madame Martine KAPP, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

- A été ré-élu commissaire aux comptes pour la même période:

Monsieur Pascal FABECK, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

*Pour la société**Un administrateur*

Référence de publication: 2011009345/17.

(110010788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.110.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des associés en date du 29 décembre 2010
(l'"Assemblée")*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de DELOITTE S.A., avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 67 895 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société, concernant l'audit des comptes se clôturant le 31 décembre 2009 ainsi que pour l'audit des comptes se clôturant le 31 décembre 2010.

A Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2011009346/18.

(110010505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Fondation Pauline de Faillonnet, Fondation.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 21, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg G 96.

Bilan au 31 décembre 2010

ACTIF		PASSIF	
Immeubles	1 043 410,90	Fonds social	9 512 231,78
Disponible	18 871 570,29	Débiteurs divers	16 498 689,66
Prêt à Agedoc	6 386 825,01	Excédent	726 179,76
Subv à recevoir	435 295,00		
	<u>26 737 101,20</u>		<u>26 737 101,20</u>

Compte résultat 2010

CHARGES		PRODUITS	
Frais Adminsitratifs	805,00	Dons	12 000,00
Intérêts	6 670,15	Produits financiers	628 888,74
Frais financiers	33,50	Locations diverses	5 402,40
DAP CV	21 294,10	Location Etudiants	83 500,04
Frais sur Logement	16 208,67	Location meubles	20 700,00
Excédent	<u>726 179,76</u>	Part frais Etudiants	<u>20 700,00</u>
	<u>771 191,18</u>		<u>771 191,18</u>

Budget 2011

CHARGES		PRODUITS	
Intérêts débiteurs	50 000,00	Revenus financiers	300 000,00
Frais Logement	20 000,00	Loyer	130 000,00
Excédent	<u>360 000,00</u>		
	<u>430 000,00</u>		<u>430 000,00</u>

Conseil d'Administration:

Madame Viviane FRANÇOIS, Supérieure Provinciale des Soeurs de la Doctrine Chrétienne, Luxembourg, Présidente

Madame Philomène HOFFMANN, Présidente AGEDOC ASBL, Luxembourg

Madame Danièle FALTZ, Directrice de l'Ecole Privée Fieldgen, Luxembourg

Monsieur Robert BIEVER, docteur en droit, Luxembourg

Monsieur Paul LUTGEN, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg

Luxembourg, le 19.1.2011.

Signatures.

Référence de publication: 2011014001/36.

(110016502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Pegaso Transport Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 99.900,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 113.365.

Suite à la résolution écrite des actionnaires de la société Pegaso Transport S.à r.l. datée du 14 janvier 2011, Mr Emilio Novela Berlin a cédé 4 parts sociales de la Société à Mme Maria José del Rey Tapia, ayant son adresse à Calle Nunez de Balboa, 73, 9° derecha, E-28001 Madrid (Espagne).

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

Pour Pegaso Transport S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signature

Référence de publication: 2011009347/15.

(110010890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Pan European Ventures S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.052.

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

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de classe A de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Gerard van Hunen, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Monsieur Michel van Krimpen, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011009352/18.

(110010695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

R.L. Resources S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.386.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 janvier 2011:

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg,
- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg;
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg, Président.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L- 1510 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009371/21.

(110010445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

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

Siège social: L-5367 Schuttrange, 55, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 157.871.

STATUTES

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

Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

- 1) Mr Simon HEWITT, private employee, residing at L-5367 Schuttrange, 55, rue Principale, born at York (GB), on the 31st of May 1970.
- 2) Mr Bharat PATEL, private employee, residing at L-5240 Sandweiler, 15A, rue Principale, born at Vadoli (India), on the 27th August 1966.

Both here represented by Mrs Danielle Kirsch, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of two proxies hereto attached.

The appearers announced the formation of a company with limited liability ("société à responsabilité limitée"), governed by the relevant law and present articles.

Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become partners in future, a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The object of the corporation is IT-consultancy services and related businesses.

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

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a participation or in which it has a direct or indirect interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.

Art. 4. The company will assume the name of "CONSOLE S.à r.l." a company with limited liability.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.

Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12,500.(twelve thousand five hundred euros) represented by 100 (one hundred) shares of EUR 125.-(one hundred and twenty-five euros) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering companies.

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

Art. 9. The transfer of shares is stated in notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the legal dispositions.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the partners.

Except if otherwise prvided by the general meeting of partners, in dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company's object.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a majority of partners owning three quarters of the company's share capital.

If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18.9.33) are satisfied.

Transitory Disposition

The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and eleven.

Subscription and Payment.

The 100 (one hundred) shares are subscribed by the shareholders as follows:

1) Mr Simon HEWITT, prenamed: FORTY-NINE shares	49
2) Mr Bharat PATEL, prenamed FIFTY-ONE shares	51
TOTAL: ONE HUNDRED shares	100

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 12,500.-(twelve thousand five hundred euros) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate of costs.

The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 1,200.-.

Decisions of the partners

The partners have taken the following decisions.

- 1) There is appointed as technical manager of the company for an undetermined period:
Mr Bharat PATEL, prenamed.
- 2) There is appointed as administrative manager of the company for an undetermined period:
Mr Simon HEWITT, prenamed.
- 3) The Company is validly bound in all circumstances vis-à-vis third parties by the joint signatures of the two managers.
- 4) The registered office is established in L-5367 Schuttrange, 55, rue Principale.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix-sept décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Simon HEWITT, employé privé, demeurant à L5367 Schuttrange, 55, rue Principale, né à York (GB), le 31 mai 1970.

2) Monsieur Bharat PATEL, employé privé, demeurant à L5240 Sandweiler, 15A, rue Principale, né à Vadoli (Inde), le 27 août 1966,

tous les deux ici représentés par Madame Danielle KIRSCH, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé, ci-annexées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet tous conseils et services dans le domaine IT et toutes opérations y relatives.

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

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

Art. 4. La société prend la dénomination de "CONSOLE S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Sandweiler.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.-(douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales de EUR 125.(cent vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 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 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. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers 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 par l'assemblée des associés.

A moins que l'assemblée des associés 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 faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

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

Art. 14. 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.

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

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Art. 17. 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.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et 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 ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

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

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

Disposition transitoire.

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille onze.

Souscription et Libération.

Les parts ont été souscrites par les associés comme suit:

- 1) Mnsieur Simon HEWITT, prénommé: Quarante-neuf parts 49
2) Monsieur Bharat PATEL, prénommé: Cinquante-et-une parts 51

Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500.-(douze mille cinq cents euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de EUR 1.200.-.

Décisions des associés

Ensuite les associés ont pris les décisions suivantes:

- 1) Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:

Monsieur Bharat PATEL, prénommé.

- 2) Est nommé gérant administratif indéterminée: pour une durée

Monsieur Simon HEWITT, prénommé.

- 3) La société est valablement engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe des deux gérants.

- 2) Le siège social de la société est fixé à L-5367 Sandweiler, 55, rue Principale.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. KIRSCH et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58654. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011003736/197.

(110003287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Pecunia Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 104.565.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 janvier 2011

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Géraldine Schmit, Christophe Davezac et Alan Dundon, tous résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, avec effet immédiat.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de READ S.à r.l. au poste de commissaire de la Société, ayant son siège social au 3A boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45083, avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la Société

Référence de publication: 2011009358/17.

(110010239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Piccat Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.855.

Extrait des résolutions de l'associée unique prises en date du 16 décembre 2010

En remplacement de Monsieur Cédric CARNOYE, gérant de catégorie B démissionnaire, Monsieur David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gand (Belgique), le 19 janvier 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour PICCAT INVESTMENTS S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011009362/15.

(110011019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Sax International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 77.731.

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

1) Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, 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.

2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009404/22.

(110011006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Prolem International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.314.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2010:

L'assemblée a prononcé la clôture de liquidation de la société.

L'assemblée a en outre décidé que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009365/16.

(110010354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

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

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 144.391.

Suite à une décision du conseil communal de Schuttrange, l'adresse de la Société a été renommée du «6C, Parc d'Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1^{er} janvier 2011.

De ce fait:

- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
 - l'adresse professionnelle de Mr. Hermann-Günter Schommarz et Mr. Stewart Kam-Cheong, gérants de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- Munsbach, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009375/15.

(110010883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

LNG Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 7, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 103.226.

Constituée par-devant Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 septembre 2004, acte publié au Mémorial C no 1257 du 8 décembre 2004.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2010:

- a) les mandats des administrateurs actuels, à savoir:
 - a) Monsieur Philippe Linguenheld;
 - b) Madame Isabelle Oury;
 - c) Monsieur Roger Linguenheld.
 venant à échéance en 2010, sont reconduits et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016;
- b) le mandat du commissaire aux comptes actuel, Monsieur Jacques Oury, venant à échéance en 2010 est reconduit et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016;
- c) le mandat de l'administrateur-délégué, Monsieur Philippe Linguenheld, demeurant 7, rue Jean Jaurès à L-1836 Luxembourg et venant à échéance en 2010 est reconduit et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Pour avis sincère et conforme

Pour LNG INVEST S.A.

C&D - Associés S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011010352/23.

(110010822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Red 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 59.200,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 144.380.

Suite à une décision du conseil communal de Schuttrange, l'adresse de la Société a été renommée du «6C, Parc d'Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1^{er} janvier 2011.

De ce fait:

- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
 - l'adresse professionnelle de Mr. Hermann-Günter Schommarz et Mr. Stewart Kam-Cheong, gérants de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- Munsbach, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009376/15.

(110010884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 85.202.

L'an deux mille dix, le deux décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GOLONDRINA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 85202, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 573 du 12 avril 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raphaël ROZANSKI, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Laetitia LENTZ, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Valérie BERNIS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Adoption par la société de l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et modification subséquente de l'article afférent des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;

e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

2. Modification de la clause relative à l'engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts."

3. Suppression de toute référence au capital autorisé et refonte des statuts de la société qui auront dorénavant la teneur suivante:

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

Art. 1^{er} . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "GOLONDRINA HOLDING S.A.", qui sera soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

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

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

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

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

Art. 3. La société a une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;

e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

La société 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.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration composé au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

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. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction d'une partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

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

Titre IV. - Surveillance

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

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du mois de mai à 14.00 heures.

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

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi qu'à celles de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'adopter l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et de modifier en conséquence l'article afférent des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;

e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la clause relative à l'engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts."

Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer toute référence au capital autorisé et de procéder à une refonte des statuts de la société qui auront dorénavant la teneur déterminée au point 3. de l'ordre du jour.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ neuf cent cinquante Euros.

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

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

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

Signé: Raphaël ROZANSKI, Laetitia LENTZ, Valérie BERNS, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 décembre 2010. Relation GRE/2010/4333. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004288/240.

(110004585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

RDI A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 154.233.

AUSZUG

Aus einem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrats vom 6. Dezember 2010 geht hervor, dass der alleinige Verwalter Herr Artur RESCHKE, wohnhaft in 97, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, mit sofortiger Wirkung abberufen wird, und Herrn Georg WITT, wohnhaft in D-59, Palm Jumerah, 15098 Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) zum alleinigen Verwalter auf unbestimmte Zeit ernannt wird.

Luxemburg, den 6. Dezember 2010.

Für gleichlautende Mitteilung

Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011009380/15.

(110010341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Rodio Sprink-Lux Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4264 Esch-sur-Alzette, 3, rue de Nothomb.

R.C.S. Luxembourg B 116.943.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2010 que:

- Monsieur Pierangelo Vestrini est révoqué de ses fonctions de délégué à la gestion journalière, avec effet immédiat.
- L'assemblée constate la nouvelle dénomination du commissaire aux comptes, la nouvelle étant G.T. Experts Comptables S.à.r.l. avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2011.
G.T. Experts Comptables S.à.r.l.
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011009387/16.

(110010240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Roosendaal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 131.273.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 2010, enregistré à Luxembourg A.C., le 10 janvier 2011, LAC/2011/1458, aux droits de soixante-quinze euros (75.-EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "ROOSENDAAL S.A. (en liquidation)", R.C.S. Luxembourg Numéro B 131273, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire résident à Luxembourg, en date du 13 juillet 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2215 du 5 octobre 2007.

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.

Les livres et documents de la société resteront conserver pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de Fiducenter S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B62780.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009388/21.

(110010729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

S.P.I. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 24.169.

—
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 décembre 2009, les mandats des Administrateurs Monsieur Jean Bodoni, Monsieur Guy Kettmann, Monsieur Guy Baumann et du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme venant à échéance à l'issue de la présente assemblée, l'assemblée générale décide de les renouveler pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Pour: S.P.I. S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Ana-Paula Duarte

Référence de publication: 2011009392/17.

(110010389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

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

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 135.465.

—
Cession de parts sociales

Monsieur Patrick ESKENAZI, propriétaire de 100 parts sociales de la société ROQUEPINE SARL ayant son siège social à 9 rue Basse L4963 Clémency, a cédé en date du 17 janvier 2011 l'ensemble de ces 100 parts sociales à la société ANDREU UNIVERSAL SA, n°1 Via Espana et Elvira Mendez Street, Panama City, enregistrée sous le numéro 628355/1403070.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011009389/15.

(110010502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Avenir Immobilien GmbH, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.358.

Auszug aus der Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterin vom 03.12.2010

1. Herr François Lanners, geboren am 03.10.1948 und Herr Flavio Marzona, geboren am 09.08.1971, beide mit beruflicher Anschrift 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg werden zum heutigen Tage als zusätzliche Geschäftsführer ernannt. Ihre Mandate laufen auf unbegrenzte Zeit.

2. Die Mitglieder der Geschäftsführung werden gemäss Artikel 7.2 der Satzung in zwei Kategorien aufgeteilt:

Kategorie A

Herr Andreas Rosenberger

Herr Herwig Teufelsdorfer

Kategorie B

Herr François Lanners

Herr Flavio Marzona

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 27.12.2010.

S G G S.A.

412F, route d'Esch

L-2086 LUXEMBOURG

Unterschriften

Référence de publication: 2011010289/24.

(110010543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

S.S.V. Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 33.503.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 24 décembre 2010

1. Le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre.

2. Monsieur Miguel FLUXA ROSSELLO, administrateur de sociétés, né à Inca, Iles Baléares, Espagne, le 27 juillet 1938, demeurant à Finca Son Antich s/n, Esporles, Iles Baléares, Espagne, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg le 18 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour S.S.V. HOLDING S.A.

Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011009393/16.

(110010873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Massena Advisors S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 133.048.

Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 28 octobre 2009

6^{ème} Résolution:

L'Assemblée Générale constate que le mandat d'Administrateur de Monsieur Daniel GHIRARDI est venu à échéance. De plus, l'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat Madame Olivia BERNARD, demeurant profes-

sionnellement au 78, Avenue Raymond Poincaré, F-75.116 Paris à la fonction d'Administrateur en son remplacement. Le mandat de l'Administrateur nouvellement nommé viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.

De même, l'Assemblée Générale rappelle que la société Crown Corporate Services a démissionné de sa fonction de commissaire de la société avec effet au 7 juillet 2008. Par conséquent, l'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat la société H.R.T. Révision S.A., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg à la fonction de commissaire de la société et ce, jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2015.

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

Luxembourg, le 28/09/09.

Pour MASSENA ADVISORS S.A.

Claude LUTZ / Christophe FENDER

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011010355/23.

(110010760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Shurgard Holding Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 128.535.

Suite à une décision du conseil communal de Schuttrange, l'adresse de la Société a été renommée du «6C, Parc d'Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1^{er} janvier 2011.

De ce fait:

- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- l'adresse professionnelle de Mr. Olivier Dorier, gérant A de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- le siège social de l'actionnaire Shurgard Luxembourg SARL est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Munsbach, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009395/16.

(110010885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Shurgard Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 139.977.

Suite à une décision du conseil communal de Schuttrange, l'adresse de la Société a été renommée du «6C, Parc d'Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1^{er} janvier 2011.

De ce fait:

- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- l'adresse professionnelle de Mr. Olivier Dorier et de Mr. Stewart Kam-Cheong, gérants A de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Munsbach, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009396/15.

(110010886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Entreprise Jacques Streff Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, Zone d'Activités Gadderscheier.

R.C.S. Luxembourg B 157.993.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-neuf décembre;

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

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée "INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL", en abrégé "I.S.I.", établie et ayant son siège social à L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 29892,

ici dûment représentée par ses deux gérants, savoir:

- Monsieur Jean-Jacques ZIMMER, inspecteur de chantier, demeurant à L-8165 Bridel, 3, Op den Scheppen, en sa qualité de gérant technique, et

- Madame Léa MANENTI, employée de bureau, demeurant à L-4438 Soleuvre, 212, rue de Differdange, en sa qualité de gérante administrative.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "Entreprise Jacques Streff Services S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. L'objet social consiste en l'exploitation d'une entreprise de constructions métalliques, de travaux de tuyauteries industrielles, de travaux de soudure, de travaux de toiture et bardage, le montage et la maintenance mécanique pour l'industrie, le nettoyage industriel et administratif, la vente ainsi que la location de matériel industriel et de levage ainsi que la vente et la location de voitures et de camions. La Société pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d'en favoriser la réalisation, l'extension ou le développement.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-cinq mille euros (285.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux cent quatre-vingt-cinq euros (285,- EUR) chacune.

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

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

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

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

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

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

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

III. Assemblées Générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

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

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

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le deuxième mardi du mois d'avril à 11.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

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

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

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

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

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

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

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

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

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

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

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

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

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

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

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

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

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes

à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

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

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

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

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

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

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

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

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

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

VII. Liquidation

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

VIII. Modification des statuts

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

IX. Dispositions finales - Loi applicable

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

Dispositions transitoires

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

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les mille (1.000) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique pré-mentionnée et libérées intégralement par un apport en nature se composant des actifs décrits dans le rapport d'un réviseur d'entreprises indépendant conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, qui sont transférés et acceptés par "Entreprise Jacques Streff Services S.A." pour un montant s'élevant à deux cent quatre-vingt-cinq mille euros (285.000,- EUR).

Cet apport en nature est sujet à un rapport d'un réviseur d'entreprises indépendant conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, qui est établi par INTERAUDIT, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, dûment représentée par Monsieur Edward KOSTKA et dont le rapport conclut comme suit:

Conclusion

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."

Ledit rapport, après avoir été signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisés avec lui.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Résolutions prises par l'actionnaire unique

Et aussitôt, la partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 2) Comme autorisé par la Loi et les statuts, Monsieur Jean-Jacques ZIMMER, inspecteur de chantier, né à Luxembourg, le 10 août 1960, demeurant à L-8165 Bridel, 3, op den Scheppen, est appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.
- 3) Monsieur Paul ZIMMER, industriel, né à Luxembourg, le 2 février 1931, demeurant à L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy, est appelé à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.
- 4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2016.
- 5) Le siège social de la Société sera établi à L-4501 Differdange, Zone d'activités Gadderscheier.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cinq cents euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J-J. ZIMMER, L. MANENTI, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2011. LAC/2011/455. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011005701/233.

(110006025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Stericycle Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.343.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 22 décembre 2010

1. Mme Elizabeth BRANDEL a démissionné de son mandat de gérante A.

2. M. John CLESEN, administrateur de sociétés, né à Illinois (Etats-Unis d'Amérique), le 17 novembre 1961, demeurant professionnellement à IL-60045 Lake Forest (Etats-Unis d'Amérique), 28161, North Keith Drive, a été nommé comme gérant A pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Stericycle Europe S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011009399/15.

(110010992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

SEE Car Park Investors SCA, SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.161.

Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de See Car Park Managers S.à r.l. agissant en tant qu'associé commandité de See Car Park Investors SCA SICAR («la SICAR»), tenue le 30 novembre 2010:

Le conseil de gérance décide de transférer le siège social de la SICAR du 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg au 20 rue de la poste L-2346 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2011.

A l'issue de cette date, le siège Social de la SICAR se situe au 20 rue de la poste L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 Janvier 2011.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Référence de publication: 2011009407/16.

(110010851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Sesa S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.872.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 24 décembre 2010

1. Le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre.

2. Monsieur Miguel FLUXA ROSSELLO, administrateur de sociétés, né à Inca, Iles Baléares, Espagne, le 27 juillet 1938, demeurant à Finca. Son Antich s/n, Esporles, Iles Baléares, Espagne, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour SESA S.A.

Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011009408/16.

(110010918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Sinefeld Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 98.067.

—
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 23 décembre 2010

Le Conseil d'Administration prend acte que l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 23 décembre 2010, a décidé de nommer jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2015, Monsieur Andrea Carini, en qualité d'Administrateur de la société. Suite à cette nomination, le Conseil d'Administration décide de nommer:

Monsieur Andrea Carini, Président du Conseil d'Administration.

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

Pour extrait conforme

Sinefeld Holding S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2011009413/17.

(110010441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Alves Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8705 Useldange, 35, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 104.256.

—
Extrait d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 07 janvier 2011

Gérance

Monsieur José Pires Silva a démissionné avec effet au 30 novembre 2010 de son poste de Gérant technique.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunis décide de nommer provisoirement Madame Nicole Pires Silva, demeurant à L-8705 Useldange, 33, rue de la Gare, en qualité de Gérant administratif.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011010293/13.

(110010862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Société Financière Astra S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 1.279.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 2010, enregistré à Luxembourg AC, le 10 janvier 2011, LAC/2011/1453, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société " SOCIETE FINANCIERE ASTRA S.A. (en liquidation)", R.C.S Luxembourg Numéro B 1279, ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, constituée par acte reçu par Maître François-Jean-Joseph ALTWIES, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 novembre 1930, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 69 de 1930, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu du notaire instrumentaire en date du 23 décembre 2010, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

a été clôturée et que par conséquent la société est dissoute.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de Fiducier S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009420/22.

(110010690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 68.414.

L'an deux mille dix, le vingt-six novembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HELIANDRE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 68414, constituée par-devant Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 28 janvier 1999, acte publié au Mémorial C numéro 307 du 3 mai 1999, et dont les statuts ont été modifiés par acte sous seing-privé lors de la conversion du capital social en Euros, en date du 20 décembre 2001, acte publié au Mémorial C numéro 643 du 25 avril 2002.

L'assemblée est présidée par Madame Christina SCHMIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Adoption par la société de l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et modification subséquente de l'article afférent des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;

e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments,

que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

2. Suppression de toute référence au capital autorisé.

3. Modification de la clause relative à l'engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts."

4. Refonte des statuts de la société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le statut fiscal de la société encore actuellement régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le statut fiscal des sociétés holding, afin de soumettre la société aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

A cet effet, l'assemblée décide d'adopter l'objet social d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et de modifier en conséquence l'article afférent des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;

e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments,

que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer toute référence au capital autorisé.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la clause relative à l'engagement de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts."

Quatrième résolution

L'assemblée décide une refonte des statuts de la société qui auront dorénavant la teneur suivante:

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

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "HELIANDRE HOLDING S.A.", qui sera soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

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

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au sens le plus large et notamment:

a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce;

b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange;

c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire;

d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières;

e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques;

f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments,

que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés.

Elle peut aussi accorder sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.

La société doit exercer son activité dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à neuf cent cinquante mille Euros (EUR 950.000,-) représenté par trente-sept mille (37.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

La société 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.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

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. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

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

Titre IV. - Surveillance

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

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mercredi du mois d'août à 15.00 heures.

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

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} avril et finit le 31 mars de l'année suivante.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ neuf cent cinquante Euros.

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

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

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

Signé: Christina SCHMIT, Françoise HÜBSCH, Alain THILL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 07 décembre 2010. Relation GRE/2010/4257. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 7 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004297/245.

(110004004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Sol-Air AG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaas.

R.C.S. Luxembourg B 131.663.

Unterzeichneter Uwe Jantz, geboren in Belgard am 28. Oktober 1943, wohnhaft in D-50968 Köln Lindentallee 14, legt sein Amt als Verwalter der Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts SOL-AIR AG SLA, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nr. B131663, mit sofortiger Wirkung nieder.

Köln, den 5. August 2010.

Uwe Jantz.

Référence de publication: 2011009422/11.

(110010222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

TKO Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 68.816.

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

1) Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011:

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, 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.

2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2014.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009447/21.

(110010908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Spirit Resources S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.533.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 13 janvier 2011:

que l'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Ekkehart Kessel, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de gérant de la société;

que l'associé unique décide de nommer en qualité de nouveau gérant de la société, pour une durée indéterminée et avec pouvoir d'engager la société par signature conjointe:

Madame Audrey HOE – RICHARDSON, employée privée, née à Hull le 13 avril 1952, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, Boulevard Royal, 25 B.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009425/17.

(110010266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Stodiek Beteiligung II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.384.

—
Auszug des Protokolls der Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin vom 22. Dezember 2010

1. Herr Pietro LONGO hat sein Mandat als Geschäftsführer niedergelegt.

2. Herr David SANA, Geschäftsführer, geboren am 10. April 1974 in Forbach (Frankreich), beruflich wohnhaft in L-1331 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ist als Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt worden.

3. Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers mit Wohnsitz in Luxemburg zusammen mit einem zweiten Geschäftsführer mit Wohnsitz ausserhalb Luxemburgs verpflichtet.

Für gleichlautende Mitteilung

STODIEK BETEILIGUNG II S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011009428/17.

(110010791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Worldwide Sports Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.975.

—
Par décision du Conseil de gérance 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 gérants:

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

VALON S.A., société anonyme, Gérant 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: **WORLDWIDE SPORTS INVESTMENTS S.à R.L.**

Société à responsabilité limitée

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011009806/20.

(110010751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Symphony Holding Investment S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.468.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2010

- La démission de Madame Stéphanie COLLEAUX, de Monsieur Christian FRANCOIS et de Monsieur Stéphane BAERT de leur mandat d'administrateur est acceptée avec effet à ce jour.

- Monsieur Hubert HANSEN, administrateur de sociétés, né le 17 octobre 1951 à Ettelbrück, résident au 21, rue de la Chapelle, L-7522 Mersch est nommé administrateur unique de la Société avec effet au 3 novembre 2010. Il terminera le mandat des administrateurs démissionnaires jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2015.

Fait à Luxembourg, le 3 novembre 2010.

Certifié sincère et conforme

SYMPHONY HOLDING INVESTMENT S.A.

Signature

Référence de publication: 2011009433/17.

(110010121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Turkey SH I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: TRY 50.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.242.

Suite à une décision du conseil communal de Schuttrange, l'adresse de la Société a été renommée du «6C, Parc d'Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1^{er} janvier 2011.

De ce fait:

- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

- l'adresse professionnelle de Mr. Olivier Dorier, Mr. Hermann-Gunter Schommarz et Mr. Stewart Kam-Cheong, gérants A de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Munsbach, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009437/15.

(110010887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

TIA Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.603.

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

1) Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, 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.

2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009446/22.

(110011039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Tourism Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 74.336.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 23 novembre 2010

Septième Résolution

L'Assemblée accepte la démission de Wood, Appleton, Oliver, Experts-Comptables en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 31 décembre 2008.

L'Assemblée décide de nommer la société Read S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45083, ayant son siège social au 3A, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat.

Son mandat commencera à partir de l'exercice social du 31 décembre 2007 et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2011.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2011009450/19.

(110010287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Traf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 36.601.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2010 tenue au siège social de la Société, il a été décidé:

- de clôturer la liquidation de la Société;
- de conserver les livres administratifs et comptables de la Société au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et ce pour une durée de cinq années.

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

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Agent Administratif

Signatures

Référence de publication: 2011009451/18.

(110010425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.221.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 septembre 2010

En date du 7 septembre 2010, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:

- de nommer, avec effet au 7 septembre 2010, Monsieur Andrea Mangoni, Telecom Italia, Via Aterno 18, 00198 Rome, Italie, Monsieur Reinhard Kalenda, GMX, Quellenblick 4, 45133 Essen, Allemagne, Monsieur Dipesh Shah, ANHD International Advisory Services Ltd, Chelsea House, Pinner, HA5 3LQ Middx, Royaume-Uni, en qualité de membre du Directoire, jusqu'au 31 août 2013.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011009479/17.

(110011023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Marsan Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint-Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 39.761.

L'an deux mille dix, le deux décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MARSAN HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 39 761, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 février 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 359 du 22 août 1992, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu, par acte sous seing privé lors de la conversion du capital en Euros en date du 14 novembre 2001, publié par extrait au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 748 du 16 mai 2002.

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Joeri STEEMAN, expert-comptable, demeurant professionnellement au 24 rue Saint Mathieu à L-2138 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe DUCATE, employé privé, demeurant professionnellement au 24 rue Saint Mathieu à L-2138 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raphaël ROZANSKI maître en droit, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux sont indiqués sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire

instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie d'annonces comprenant l'ordre du jour publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et dans la Voix du Luxembourg en date des 2 et 17 novembre 2010 et dans le Lëtzebuerger Journal en date des 30 octobre et 17 novembre 2010.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Transfert du siège social.

2. Acceptation de la démission du conseil d'administration, décharge et nomination d'un nouveau conseil d'administration.

3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes, décharge et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

4. Abandon du statut de société holding et modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social comme suit: «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

5. Modification de l'article 5 des statuts.

6. Modification de l'article 14 des statuts.

7. Ajout aux statuts d'un titre VI «Dispositions générales» et d'un article 19.

8. Divers.

IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les 25.000 actions en circulation, 1 action est représentée à la présente assemblée.

Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 22 octobre 2010 et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1331 Luxembourg 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint-Mathieu.

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission de Madame Virginie DOHOGNE de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil ainsi que les démissions de Monsieur Hugo FROMENT et de Madame Mounira MEZIADI de leurs fonctions d'administrateurs.

Elle donne décharge au président et aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Joeri STEEMAN, expert-comptable, demeurant professionnellement 24, rue Saint Mathieu à L-2138 Luxembourg,
- Kris GOORTS, employé privé, demeurant professionnellement 24, rue Saint Mathieu à L-2138 Luxembourg et
- Frederik ROB, employé privé, demeurant professionnellement 24, rue Saint Mathieu à L-2138 Luxembourg,

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de COMCOLUX s.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

Monsieur Régis PIVA, employé privé, demeurant 53, rue de la Libération à L-3511 Dudelange, est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'abandonner le statut de société holding et de modifier l'article 4 des statuts relatif à l'objet social comme suit:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

En conséquence de ce qui précède, suivant l'article 1^{er} (2) de la loi du 11 mai 2007, la mention «société anonyme» sera complétée par celle de «société de gestion de patrimoine familial», ou en abrégé «SPF» sur tous les documents de la société.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'ajouter l'alinéa suivant à l'article 5 des statuts:

«Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 14 dont la teneur sera la suivante:

«L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi du mois d'avril à 17.00 heures». Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Septième résolution

L'assemblée décide d'ajouter le titre VI «Dispositions générales» après l'article 18 des statuts et d'ajouter dans le titre VI un article 19 dont la teneur sera la suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»), ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémontrés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. STEEMAN, P. DUCATE, R. ROZANSKI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54319. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172261/102.

(100199755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

VATit Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.564.

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société en date du 30 novembre 2010 que Monsieur Chung Yan Maurice Lee a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A de la société.

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

Fait à Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009461/12.

(110010764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Verana Development S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.074.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 janvier 2011

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 16 septembre 2010 de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Claudia Herber, en remplacement de Monsieur Ivo Kustura, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2014.

Extrait sincère et conforme

Verana Development S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2011009463/14.

(110010781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Verdigan S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.956.

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 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011:

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, 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 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009465/15.

(110010186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

CFFI Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.155.

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.

Référence de publication: 2011013528/9.

(110016238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Wind Acquisition Finance II S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.826.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 29 octobre 2010

1. Monsieur Benoît NASR a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. Monsieur David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gand (Belgique), le 19 janvier 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Wind Acquisition Finance II S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011009471/16.

(110011050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Alces, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 570.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 124.265.

Extract of the resolutions taken during the general meeting of the sole partner held at the registered office on December 23rd. 2010

Fourth résolution

The Sole Partner accepts the resignation of Mr Nour-Eddin NIJAR as manager of the company with immediate effect and decides to appoint Mr Jean-Michel HAMELLE, residing professionally at 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg as new manager for an unlimited duration.

Traduction en français:

Extraits des résolutions prises à l'issue de l'assemblée générale de l'associé unique tenue au siège social le 23 décembre 2010

Quatrième résolution

L'Associé unique accepte la démission de M. Nour-Eddin NIJAR, avec effet immédiat, de son poste de gérant de la société. L'Associé unique décide de nommer en remplacement de Monsieur Nour-Eddin NIJAR, Monsieur Jean-Michel HAMELLE demeurant professionnellement au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, nouveau gérant pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg.

Pour ALCES

Fidalux S.A.

Signature

Le Domiciliataire

Référence de publication: 2011010292/27.

(110010430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Esther Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 121.717.

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: 2011013571/10.

(110015680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.