

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° 385

25 février 2011

SOMMAIRE

AEID II (Lux) Finance Company S.à r.l.	18477	Caribou Finances S.A.	18471
Ageas Hybrid Financing	18467	Carisma S.A.	18476
Ageasinvestlux S.A.	18472	CB Richard Ellis Investors Open-Ended GP S.à r.l.	18463
Agon Finance Holding S.A.	18439	Celeritas Property	18449
Agri SubSerFinCo S.à r.l.	18476	Club S.à r.l.	18450
Aircraft Solutions Lux V S.à r.l.	18437	Dana International Luxembourg S.à r.l. ..	18450
Alter Domus International S.à r.l.	18437	Emsay Holding S.A.	18437
Amboyna Cay S.A.	18478	Emsay Holding S.A.-SPF	18437
AP Audit	18480	eWitness S.A.	18467
Apollo S.à r.l.	18439	Ferroviaire Développement S.A.	18479
Arcapita Industrial Management S.à r.l.	18477	F.I.S. (Fire Protection Installation Servi- ces) S.à r.l.	18479
Arma Ingénierie International S.A.	18477	GCA Europe S.A.	18473
ASTRA Broadband Services S.A.	18477	I.E.U. S.A.	18471
ASTRA Broadband Services S.A.	18478	International Markets Agency SA	18448
Astragon International S.A.	18478	International Patent Development and Trade S.A.	18459
Athinea S.A.	18468	International Patent Development and Trade S.A. SPF	18459
Athinea S.A. SPF	18468	INVESCO European Hotel Real Estate V S.à r.l.	18480
Berkeley Holdings (Luxembourg) S.A. ...	18463	J. et H. Lamparski S.à .r.l.	18449
Boltus S.A.	18458	Kilwinning S.A.	18434
Boson Management	18479	La Financière d'Intégration Européenne S.A.	18440
Brandenburg Archie 15 Acquico 2 S.à r.l.	18440	McD Europe Franchising S.à r.l.	18457
Brandenburg Archie 24 Acquico 1 S.à r.l.	18445	McD Luxembourg Holdings S.à r.l.	18458
Brandenburg Archie 24 Acquico 2 S.à r.l.	18445	Nayen Corporation Holding S.A.	18467
Brandenburg Archie 24 Acquico 3 S.à r.l.	18446	Preston Luxembourg 2 S.à r.l.	18472
Brandenburg Archie 24 Acquico 4 S.à r.l.	18447	RA Oscillators II S.à r.l.	18451
Brandenburg Properties 1 S.à r.l.	18448	RE Orthopedics S.à r.l.	18451
Brandenburg Properties 4 S.à r.l.	18449	Royale Neuve II S.à r.l.	18447
Brandenburg Properties S.à r.l.	18448	Royale Neuve I S.A.	18446
Broker Invest S.A.	18480	Targetsign S.à r.l.	18450
Calidris 28 AG	18476	West Fraser Luxembourg S.à.r.l.	18459

Kilwinning S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 157.620.

STATUTS

L'an deux mille dix, le huit décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Lorenzo BOTTAN, né le 11 septembre 1977 à Modena (Italie) demeurant à L-1529 Luxembourg 58, Rue Raoul Follereau

représenté par Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques appliquées demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privée lui délivrée.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

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

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

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

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

La société pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) divisé en TROIS CENT DIX (310) actions de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 500.000,-) par la création et l'émission d'actions nouvelles de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 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 sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

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

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

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

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

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.

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

La 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.

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

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de juin à 10.45 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires;

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2010.

2.-La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 5 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions comme suit:

Monsieur Lorenzo BOTTAN, prénommé 310 actions

Total: 310 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant 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 de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.200,

Résolutions de l'actionnaire unique

Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

1.- Monsieur Lorenzo BOTTAN, demeurant au 58, rue Raoul Follereau, L-1529 Luxembourg.

2.- Madame Luisella MORESCHI, demeurant professionnellement au 8 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg;

3.- Madame Frédérique VIGNERON, demeurant professionnellement au 8, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Monsieur Lorenzo BOTTAN, prénommé est nommé à la fonction de Président du Conseil d'Administration

Troisième résolution

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- GORDALE MARKETING LIMITED ayant son siège social à siège à Strovolos Center, Office 204 Strovolos, Strovolou 77, P.C. 2018 Nicosia, chypre enregistrée sous le numéro: HE 155572.

Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: L. MORESCHI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57101. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2010173049/162.

(100200300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Aircraft Solutions Lux V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 156.154.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 22 novembre 2010 que ACO II Investment Holding Company (Offshore) LLC associé unique de Aircraft Solutions Lux V S.à r.l. (la Société) a transféré toutes les vingt mille (20.000) parts sociales qu'elle détenait dans la Société à Aircraft Solutions II (Offshore) LLC, une société ayant son siège social à Mitchell House, The Valley, Anguilla et enregistrée au Registre des Sociétés d'Anguilla sous le numéro 3005589.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2010171401/15.

(100198433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Alter Domus International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.668.

—
En date du 26 juillet 2010, l'associé unique Waterside Financial Ltd, avec siège social au Main Street, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, a cédé la totalité de ses 25.000 parts sociales à Eurofid S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, qui les acquiert.

En conséquence, Eurofid S.à r.l., précitée, devient associé unique avec 25.000 parts sociales.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Référence de publication: 2010171402/14.

(100198670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

**Emsay Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Emsay Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 40.422.

—
L'an deux mille dix, le dix décembre.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «EMSAY HOLDING S.A.», ayant son siège social à L2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 40.422, constituée suivant acte reçu le 04 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no 462 de 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les six mille cinq cents (6.500) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la société relative à l'objet social.

« **Art. 2.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale. Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

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

3. Changement de la dénomination de la société de EMSAY HOLDING S.A. en EMSAY HOLDING S.A.-SPF.

4. Modification du 1^{er} paragraphe de l'article 1 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante: «Il existe une société anonyme sous la dénomination de EMSAY HOLDING S.A.-SPF.»

5. Modification de l'article 14 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

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

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de EMSAY HOLDING S.A. en EMSAY HOLDING S.A.-SPF.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de EMSAY HOLDING S.A.-SPF.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts».

Frais

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

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

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

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

Signé: J.-P. VAN KEYMEULEN, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56296. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172119/94.

(100199842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Agon Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 24.327.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} décembre 2010

L'Assemblée nomme aux fonctions d'administrateur Mademoiselle Cécile ANGELETTI avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Gilbert DIVINE avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2010171404/15.

(100198677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 154.281.

- Constituée suivant acte reçu par Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du 30 juin 2010, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1710 du 21 août 2010.

Il est porté à la connaissance des tiers que la société Braddan Limited avec siège social au 227, Clinch's House, Lord Street, Douglas, Ile de Man, IM99 1RZ, détentrice de 100 parts sociales de la société APOLLO S. à r.l., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a transféré ses 100 parts sociales à la société Unione Fiduciaria SPA avec siège social Via Amedei, 4, 201223 Milan, Italie. Cette dernière détient en conséquence toutes les parts sociales composant le capital social de la société APOLLO S. à r.l.

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Pour la Société APOLLO S.à r.l.

Référence de publication: 2010171409/16.

(100198685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Brandenburg Archie 15 Acquico 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 135.036.

Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 17 décembre 2010:

1. Gérants:

1.1 Jean-Christophe Dauphin a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.2 Benoit Nasr a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.3 Charl Brand ayant pour adresse professionnelle le 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg est nommé gérant de classe B avec effet au 17 décembre 2010 pour une durée illimitée.

2. Siège social:

Le siège social de la société a été transféré le 17 décembre 2010 du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010171413/22.

(100198648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

La Financière d'Intégration Européenne S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.087.

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

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

Is held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "La Financière d'Intégration Européenne S.A.", a public limited company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 86087, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of M^e Paul FRIEDERS, notary then residing in Luxembourg, on February 6, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 821 of the 30th of May 2002,

and whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of M^e Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on April 19, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1296 of the 22nd of June 2010.

The meeting is presided by Mr. Quentin RUTSAERT, residing professionally at 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Ms. Inessa WENDLAND, residing professionally at 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Tamas MARK, residing professionally at 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

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

Agenda:

1. To acknowledge and approve the repurchase by the Company of 155 class J shares with a par value of ten Euros (10.- EUR) each, owned by Mr. Artur Rafal SZCZEPANIAK, in the share capital of the Company (the "Repurchased Shares I").

The price to be reimbursed to Mr. Artur Rafal SZCZEPANIAK, in relation to the Repurchased Shares I, is PLN 1,770,000 (one million seven hundred seventy thousand Polish Zloty) in accordance with the terms of the resolutions of the Company's board of directors passed on or before the date of the present shareholders' meeting and on the basis of interim accounts the board of directors approved as part of such resolutions;

2. To acknowledge and approve the repurchase by the Company of 155 class J shares with a par value of ten Euros (10.- EUR) each, owned by Mr. Nowik ZBIGNIEW in the share capital of the Company (the "Repurchased Shares II").

The price to be reimbursed to Mr. Nowik ZBIGNIEW, in relation to the Repurchased Shares II, is PLN 1,770,000 (one million seven hundred seventy thousand Polish Zloty) in accordance with the terms of the resolutions of the Company's board of directors passed on or before the date of the present shareholders' meeting and on the basis of interim accounts the board of directors approved as part of such resolutions;

3. To subsequently reduce the Company's share capital by an amount of three thousand one hundred Euros (3,100.- EUR), so as to bring the share capital from its current amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) down to twenty-seven thousand nine hundred Euros (27,900.- EUR), by the cancellation of the Repurchased Shares I and the Repurchased Shares II.

4. To increase the Company's subscribed capital to the extent of three thousand six hundred (3,600.- EUR) so as to raise it from its present amount of twenty-seven thousand nine hundred Euros (27,900.- EUR) to thirty-one thousand five hundred Euros (31,500.- EUR) by the issuance of forty (40) new shares per class of shares with a par value of 10.- EUR each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the extraordinary general meeting resolving on the proposed capital increase;

5. Subscription and payment of the newly issued 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 Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting decides to acknowledge and approve the repurchase by the Company of 155 (one hundred fifty-five) class J shares with a par value of ten Euros (10.- EUR) each, owned by Mr. Artur Rafal SZCZEPANIAK, in the share capital of the Company (the "Repurchased Shares I").

The price to be reimbursed to Mr. Artur Rafal SZCZEPANIAK in relation to the Repurchased Shares I is PLN 1,770,000 (one million seven hundred seventy thousand Polish Zloty), in accordance with the terms of the resolutions of the Company's board of directors passed on or before the date of the present shareholders' meeting and on the basis of interim accounts the board of directors approved as part of such resolutions.

Second resolution

The Meeting decides to acknowledge and approve the repurchase by the Company of 155 (one hundred fifty-five) class J shares with a par value of ten Euros (10.- EUR) each, owned by Mr. Nowik ZBIGNIEW, in the share capital of the Company (the "Repurchased Shares II").

The price to be reimbursed to Mr. Nowik ZBIGNIEW, in relation to the Repurchased Shares II is PLN 1,770,000.- (one million seven hundred seventy thousand Polish Zloty), in accordance with the terms of the resolutions of the Company's board of directors passed on or before the date of the present shareholders' meeting and on the basis of interim accounts the board of directors approved as part of such resolutions.

Third resolution

The Meeting decides to subsequently reduce the Company's share capital by an amount of three thousand one hundred Euros (3,100.- EUR), so as to bring the share capital from its current amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) down to twenty-seven thousand nine hundred (27,900.- EUR) by the cancellation of the Repurchased Shares I and II.

Fourth resolution

The Meeting resolves to increase the subscribed capital of the Company by three thousand six hundred Euros (3,600.- EUR) so as to raise it from its current amount of twenty-seven thousand nine hundred (27,900.- EUR) to thirty-one thousand five hundred Euros (31,500.- EUR) by the issuance of forty (40) new shares per class of shares with a par value of ten Euros (10.- EUR) each, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of these resolutions.

Fifth resolution

The Meeting states that the full payment of the above realised increase of capital has been done by the actual shareholders in proportion to the actual shareholding in the Company, by payment in cash at a bank account of the Company, so that the sum of three thousand six hundred Euros (3,600.- EUR) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary, who states it expressly.

Sixth resolution

As a consequence of the above taken resolutions, the Meeting resolves to amend article 5 of the articles of association, in order to give it the following wording:

" **Art. 5. Corporate Capital.** The share capital is set at thirty-one thousand five hundred Euros (31,500.- EUR) represented by:

- three hundred and fifty (350) class A shares;
 - three hundred and fifty (350) class B shares;
 - three hundred and fifty (350) class C shares;
 - three hundred and fifty (350) class D shares;
 - three hundred and fifty (350) class E shares;
 - three hundred and fifty (350) class F shares;
 - three hundred and fifty (350) class G shares;
 - three hundred and fifty (350) class H shares; and
 - three hundred and fifty (350) class I shares;
- each share having a par value of ten Euros (10.- EUR).

Save when the context requires otherwise, any reference made herein to the "shares" shall include the class A, B, C, D, E, F, G, H and I shares and any reference made herein to the "shareholders" shall include the class A, B, C, D, E, F, G, H and I shareholders.

The shares are in principle in registered form, or in bearer form at the request of the shareholders and subject to legal conditions."

There being no further business on the agenda, the Chairman has 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 one 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 six décembre.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "La Financière d'Intégration Européenne S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 86087, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 6 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 821 du 30 mai 2002,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, le 19 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1296 du 22 juin 2010.

L'assemblée est présidée par Monsieur Quentin RUTSAERT, demeurant à 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Inessa WENDLAND, demeurant à 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Tamas MARK, demeurant à 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Reconnaissance et approbation du rachat par la Société de 155 (cinq cents cinquante cinq) actions de classe J avec une valeur nominale de dix euros (10, EUR) actuellement détenues par Monsieur Artur Rafal SZCZEPANIAK dans le capital social de la Société (les "Actions Rachetées I");

Le prix à rembourser à Monsieur Artur Rafal SZCZEPANIAK, relativement aux Actions Rachetées I, est de PLN 1.770.000,- (un million sept cent soixante-dix mille Zloty polonais), conformément aux termes des résolutions du conseil d'administration de la Société intervenues au jour ou préalablement à la présente réunion d'actionnaires et sur la base des comptes intermédiaires approuvés par le conseil d'administration suivant lesdites résolutions;

2. Reconnaissance et approbation du rachat par la Société de 155 (cinq cents cinquante cinq) actions de classe J avec une valeur nominale de dix euros (10, EUR) actuellement détenues par Monsieur Nowik ZBIGNIEW dans le capital social de la Société (les "Actions Rachetées II");

Le prix à rembourser à Monsieur Nowik ZBIGNIEW, relativement aux Actions Rachetées II, est de PLN 1.770.000,- (un million sept cent soixante-dix mille Zloty polonais), conformément aux termes des résolutions du conseil d'administration de la Société intervenues au jour ou préalablement à la présente réunion d'actionnaires et sur la base des comptes intermédiaires approuvés par le conseil d'administration suivant lesdites résolutions;

3. Par conséquent, réduction du capital social de la Société d'un montant de trois mille cent euros (3.100,- EUR) afin de le faire passer de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR à vingt-sept mille neuf cents euros (27.900, EUR) par l'annulation des Actions Rachetées I et des Actions Rachetées II;

4. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de trois mille six cents euros (3.600,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de vingt-sept mille neuf cents euros (27.900,- EUR) à trente et un mille cinq cents euros (31.500, EUR) par l'émission de quarante (40) actions nouvelles par classe d'actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du jour de la décision de l'assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital proposée;

5. Souscription et libération des actions nouvellement émises;

6. Modification subséquente de l'article 5 des statuts;

7. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de 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 formalisée 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, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de reconnaître et approuver le rachat par la Société de 155 (cinq cents cinquante cinq) actions de classe J avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) actuellement détenues par Monsieur Artur Rafal SZCZEPANIAK dans le capital social de la Société (les "Actions Rachetées I").

Le prix à rembourser à Monsieur Artur Rafal SZCZEPANIAK, relativement aux Actions Rachetées I, est de PLN 1.770.000,- (un million sept cent soixante-dix mille Zloty polonais), conformément aux termes des résolutions du conseil d'administration de la Société intervenues au jour ou préalablement à la présente réunion d'actionnaires et sur la base des comptes intermédiaires approuvés par le conseil d'administration suivant lesdites résolutions.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de reconnaître et approuver le rachat par la Société de 155 (cinq cents cinquante cinq) actions de classe J avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) actuellement détenues par Monsieur Nowik ZBIGNIEW dans le capital social de la Société (les "Actions Rachetées II").

Le prix à rembourser à Monsieur Nowik ZBIGNIEW, relativement aux Actions Rachetées II, est de PLN 1.770.000,- (un million sept cent soixante-dix mille Zloty polonais), conformément aux termes des résolutions du conseil d'administration de la Société intervenues au jour ou préalablement à la présente réunion d'actionnaires et sur la base des comptes intermédiaires approuvés par le conseil d'administration suivant lesdites résolutions.

Troisième résolution

L'Assemblée décide par conséquent de réduire le capital social de la Société d'un montant de trois mille cent euros (3.100,- EUR) afin de le faire passer de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à vingt-sept mille neuf cents euros (27.900,- EUR) par l'annulation des Actions Rachetées I et des Actions Rachetées II.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital souscrit de la Société de trois mille six cents euros (3.600,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de vingt-sept mille neuf cents euros (27.900,- EUR) à trente et un mille cinq cents euros (31.500, EUR) par l'émission de quarante (40) nouvelles actions par classe d'actions avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du jour de la décision de l'assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital proposée.

Cinquième résolution

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la Société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la Société, de sorte que la somme de trois mille six cents euros (3.600,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Sixième résolution

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

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR), représentés par:

- trois cent cinquante (350) actions de classe A;
- trois cent cinquante (350) actions de classe B;
- trois cent cinquante (350) actions de classe C;
- trois cent cinquante (350) actions de classe D;
- trois cent cinquante (350) actions de classe E;
- trois cent cinquante (350) actions de classe F;
- trois cent cinquante (350) actions de classe G;
- trois cent cinquante (350) actions de classe H; et
- trois cent cinquante (350) actions de classe I.

chaque action ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Sauf si le contexte en requiert autrement, toute référence faite dans le présent acte à une "action" devra être interprétée comme incluant les actions de classe A, B, C, D, E, F, G, H et I ainsi que toute référence faite aux "actionnaires" devra être interprétée comme incluant les actionnaires d'actions de classe A, B, C, D, E, F, G, H et I.

Les actions sont, en principe, nominatives, ou au porteur à la demande des actionnaires et dans le respect des conditions légales."

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président a ajourné 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 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: Q. RUTSAERT, I. WENDLAND, T. MARK, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 décembre 2010. LAC/2010/55353. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis 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: 2010172221/248.

(100199797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Brandenburg Archie 24 Acquico 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 135.032.

—
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 17 décembre 2010:

1. Gérants:

1.1 Jean-Christophe Dauphin a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.2 Benoit Nasr a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.3 Charl Brand ayant pour adresse professionnelle le 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg est nommé gérant de classe B avec effet au 17 décembre 2010 pour une durée illimitée.

2. Siège social:

Le siège social de la société a été transféré le 17 décembre 2010 du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010171416/22.

(100198649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Brandenburg Archie 24 Acquico 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 135.031.

—
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 17 décembre 2010:

1. Gérants:

1.1 Jean-Christophe Dauphin a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.2 Benoit Nasr a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.3 Charl Brand ayant pour adresse professionnelle le 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg est nommé gérant de classe B avec effet au 17 décembre 2010 pour une durée illimitée.

2. Siège social:

Le siège social de la société a été transféré le 17 décembre 2010 du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010171417/22.

(100198650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Royale Neuve I S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.226.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 23 décembre, 2010

Resolutions:

1. Further to the resignation of Mr Eric BERG of his director's mandate, the Shareholders' Meeting decides to appoint in replacement Mr Laurent JANSEN, Director of companies, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg.

The mandate of the Mr Laurent JANSEN will expire upon the General Meeting of Shareholders, which will approve the accounts of the Company as at December 31, 2010.

2. According to the Luxembourg Law of December 18th, 2009 relating to the profession of the audit, the Shareholders decides to appoint PricewaterhouseCoopers Sàrl, 400, route d'Esch L-1014 Luxembourg as Independent Auditor of the Company for the audit of annual accounts as at December 31st, 2010 instead of Statutory Auditor.

The mandate of the Independent Auditor will expire at the General Meeting of Shareholders which will approve the accounts of the Company as at December 31st, 2010.

Version française

1. Suite à la démission de M. Eric BERG de son poste d'Administrateur, l'Assemblée des Actionnaires décide de nommer en remplacement M. Laurent JANSEN, administrateur de sociétés, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg.

Le mandat de M. Laurent JANSEN viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.

2. Conformément à la Loi luxembourgeoise du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, les actionnaires décident de nommer PricewaterhouseCoopers Sàrl, 400, route d'Esch L-1014 Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprises de la Société pour la révision des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

Le mandat du Réviseur d'Entreprises viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui approuvera les comptes de la Société au 31 décembre 2010.

Copie conforme

ROYALE NEUVE I S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011011106/32.

(110011838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Brandenburg Archie 24 Acquico 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 135.030.

—
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 17 décembre 2010:

1. Gérants:

1.1 Jean-Christophe Dauphin a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.2 Benoit Nasr a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.3 Charl Brand ayant pour adresse professionnelle le 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg est nommé gérant de classe B avec effet au 17 décembre 2010 pour une durée illimitée.

2. Siège social:

Le siège social de la société a été transféré le 17 décembre 2010 du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010171418/22.

(100198651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Royale Neuve II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 500.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.200.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 23 décembre 2010

1. Further to the resignation of Mr Eric BERG of his mandate of Manager A, the Shareholders decide to appoint in replacement Mr Laurent JANSEN, Director of companies, 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg.

The mandate of the Mr Laurent JANSEN as Manager A will expire upon the General Meeting of Shareholders, which will approve the accounts of the Company as at December 31, 2010.

2. According to the Luxembourg Law of December 18th, 2009 relating to the profession of the audit, the Shareholders decides to appoint PricewaterhouseCoopers Sàrl, 400, route d'Esch L-1014 Luxembourg as Independent Auditor of the Company for the audit of annual accounts as at December 31st, 2010 instead of Statutory Auditor.

The mandate of the Independent Auditor will expire at the General Meeting of Shareholders which will approve the accounts of the Company as at December 31st, 2010.

Version française

1. Suite à la démission de M. Eric BERG de son poste de Gérant A, les Actionnaires décident de nommer en remplacement M. Laurent JANSEN, administrateur de sociétés, 50, avenue J-F Kennedy, L - 2951 Luxembourg.

Le mandat de M. Laurent JANSEN en tant que Gérant A viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.

2. Conformément à la Loi luxembourgeoise du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, les actionnaires décident de nommer PricewaterhouseCoopers Sàrl, 400, route d'Esch L - 1014 Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprises de la Société pour la révision des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010.

Le mandat du Réviseur d'Entreprises viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui approuvera les comptes de la Société au 31 décembre 2010.

Copie certifiée conforme

ROYALE NEUVE II Sarl

Signatures

Gérant «A» / Gérant «B»

Référence de publication: 2011011107/32.

(110011854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Brandenburg Archie 24 Acquico 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 135.038.

Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 17 décembre 2010:

1. Gérants:

1.1 Jean-Christophe Dauphin a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.2 Benoit Nasr a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.3 Charl Brand ayant pour adresse professionnelle le 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg est nommé gérant de classe B avec effet au 17 décembre 2010 pour une durée illimitée.

2. Siège social:

Le siège social de la société a été transféré le 17 décembre 2010 du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010171419/22.

(100198652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Brandenburg Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 115.636.

—
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 17 décembre 2010:

1. Gérants:

1.1 Jean-Christophe Dauphin a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.2 Benoit Nasr a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.3 Charl Brand ayant pour adresse professionnelle le 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg est nommé gérant de classe B avec effet au 17 décembre 2010 pour une durée illimitée.

2. Siège social:

Le siège social de la société a été transféré le 17 décembre 2010 du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2010171420/22.

(100198655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

International Markets Agency SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 27.569.

—
Par la présente, la société Fidu-Concept Sàrl dénonce avec effet au 21/12/2010 le siège social, 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, de la société INTERNATIONAL MARKETS AGENCY SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 27.569

Pour Fidu-Concept Sàrl

Référence de publication: 2010171522/10.

(100198666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Brandenburg Properties 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 115.887.

—
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 17 décembre 2010:

1. Gérants:

1.1 Jean-Christophe Dauphin a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.2 Benoit Nasr a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.3 Charl Brand ayant pour adresse professionnelle le 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg est nommé gérant de classe B avec effet au 17 décembre 2010 pour une durée illimitée.

2. Siège social:

Le siège social de la société a été transféré le 17 décembre 2010 du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010171421/22.

(100198653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Brandenburg Properties 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 115.889.

—
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 17 décembre 2010:

1. Gérants:

1.1 Jean-Christophe Dauphin a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.2 Benoit Nasr a démissionné de sa fonction de gérant de classe B de la société avec effet au 17 décembre 2010;

1.3 Charl Brand ayant pour adresse professionnelle le 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg est nommé gérant de classe B avec effet au 17 décembre 2010 pour une durée illimitée.

2. Siège social:

Le siège social de la société a été transféré le 17 décembre 2010 du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010171425/22.

(100198654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

J. et H. Lamparski S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 17.088.

—
Procès-verbal de la réunion des associés tenue en date du 2 janvier 2011

Le siège social de la société est transféré de L-1930 Luxembourg 14, avenue de la Liberté à L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener avec effet au 1^{er} janvier 2011.

Référence de publication: 2011010029/10.

(110011158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Celeritas Property, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 212.500,00.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 133.921.

—
*Extrait des résolutions adoptées en date du 23 décembre 2010,
lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société CELERITAS PROPERTY*

- M. Christian BÜHLMANN, expert comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1^{er} mai 1971, résidant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat.

- M. Alexandre TASKIRAN, expert comptable, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, résidant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach. L-2168 Luxembourg a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat.

- M. Thierry TRIBOULOT, employé privé, né à Villers-Semeuse (France), le 2 avril 1973, résidant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach. L-2168 Luxembourg a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat.

- Le siège social de la société est transféré du 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg avec effet immédiat.

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

CELERITAS PROPERTY

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2010171434/22.

(100198687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 154.300.

-
- Constituée suivant acte reçu par Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du 30 juin 2010, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1746 du 26 août 2010.

Il est porté à la connaissance des tiers que la société Braddan Limited avec siège social au 227, Clinch's House, Lord Street, Douglas, Ile de Man, IM99 1RZ, détentrice de 100 parts sociales de la société CLUB S.à r.l., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a transféré ses 100 parts sociales à la société Unione Fiduciaria SPA avec siège social Via Amedei, 4, 201223 Milan, Italie. Cette dernière détient en conséquence toutes les parts sociales composant le capital social de la société CLUB S. à r.l.

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Pour la société CLUB S.à r.l.

Référence de publication: 2010171443/16.

(100198688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 154.224.

-
- Constituée suivant acte reçu par Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du 30 juin 2010, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1737 du 25 août 2010.

Il est porté à la connaissance des tiers que la société Braddan Limited avec siège social au 227, Clinch's House, Lord Street, Douglas, Ile de Man, IM99 1RZ, détentrice de 100 parts sociales de la société TARGETSIGN S. à r.l., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a transféré ses 100 parts sociales à la société Unione Fiduciaria SPA avec siège social Via Amedei, 4, 201223 Milan, Italie. Cette dernière détient en conséquence toutes les parts sociales composant le capital social de la société TARGETSIGN S. à r.l.

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Pour la société TARGETSIGN S.à r.l.

Référence de publication: 2010171625/16.

(100198691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Dana International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.442.604,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 124.210.

—

Par résolutions signées en date du 6 décembre 2010, l'associé unique a pris la décision de renouveler le mandat des gérants suivants:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Ralph Than, avec adresse au 3939, Technology Drive, 43537-9194 Toledo, Ohio, Etats-Unis,
- Rodney R. Filcek, avec adresse au 4500, Dorr Street, 43615 Toledo, Ohio, Etats-Unis,

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

Référence de publication: 2010171452/17.

(100198671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

**RE Orthopedics S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RA Oscillators II S.à r.l.).**

Capital social: EUR 15.225,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.275.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of RA Oscillators II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.275 (the Company).

The Company was incorporated on May 10, 2010 pursuant to a deed of Maître Henry Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on July 16, 2010, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1459 at page 70016. The articles of association of the Company (the Articles) have not been modified since then.

There appeared:

Riverside Europe Fund IV, LP, a limited partnership incorporated and organized under the laws of Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Uglad House, KY1-1104, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under number MC-30485 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Christel Di Marco, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

- I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. (i) Conversion of the currency of the subscribed share capital of the Company from United States Dollars (USD) to Euro (EUR) at the last available exchange rate displayed on the website of the Financial Times on December 6, 2010 and according to which USD 1.- is the equivalent of EUR 0.7531.-, (ii) setting of the par value of the shares of the Company at twenty-five euro (EUR 25.-) each, (iii) determination of the number of shares of the Company in exchange and replacement of the eight hundred (800) Class of Ordinary Shares (as defined in the articles of association of the Company), one (1) Class A Share (as defined in the articles of association of the Company), one (1) Class B Share (as defined in the articles of association of the Company), one (1) Class C Share (as defined in the articles of association of the Company), one (1) Class D Share (as defined in the articles of association of the Company), one (1) Class E Share (as defined in the articles of association of the Company), one (1) Class F Share (as defined in the articles of association of the Company), one (1) Class G Share (as defined in the articles of association of the Company), one (1) Class H Share (as defined in the articles of association of the Company) and one (1) Class I Share (as defined in the articles of association of the Company), having a par value of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each and (iv) conversion of all accounts in the books of the Company from United States Dollars into Euro using the abovementioned exchange rate;

2. Subsequent amendment to article 5.1 of the Company's articles of association in order to reflect the changes adopted under item 1. above;

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million nine hundred and seventy-five thousand fifty euro (EUR 1,975,050.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of fifteen thousand two hundred and twenty-five euro (EUR 15,225.-) to one million nine hundred and ninety thousand two hundred and seventy-five euro (EUR 1,990,275.-) by way of issuance of eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class A Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class B Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class C Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class D Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class E Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class F Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class G Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class H Shares and eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class I Shares, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each;

4. Subscription for and payment of the newly issued shares as specified under item 3. above by a contribution in cash;
 5. Subsequent amendment to article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital specified under item 3. above;
 6. Change of the name of the Company from "RA Oscillators II S.à r.l." into "RE Orthopedics S.à r.l.";
 7. Subsequent amendment to article 1 of the Company's articles of association in order to reflect the change adopted under item 6. above;
 8. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed in the name and on behalf of the Company to the conversion of the currency of the share capital of the Company, the setting of the new par value of the shares, the exchange and replacement of the existing shares by the new shares and the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and
 9. Miscellaneous.
- III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions.

First resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the currency of the subscribed share capital of the Company from twenty thousand two hundred twenty-five United States Dollars (USD 20,225.-) into euro (EUR) at the last available exchange rate displayed on the website of the Financial Times on December 6, 2010 and according to which USD 1.- is the equivalent of EUR 0,7531.- (evidence of which has been given to the undersigned notary and will remain attached to the present deed), it being understood that the share capital of the Company is now set at fifteen thousand two hundred and twenty-five euro (EUR 15,225.-) and that an amount of six euro and forty-four eurocent (EUR 6.44) is allocated to the share premium account of the Company.

The Sole Shareholder resolves to set the par value of the shares at twenty-five euro (EUR 25.-) each.

The Sole Shareholder resolves to determine the number of shares in exchange and replacement of eight hundred (800) Class of Ordinary Shares, one (1) Class A Share, one (1) Class B Share, one (1) Class C Share, one (1) Class D Share, one (1) Class E Share, one (1) Class F Share, one (1) Class G Share, one (1) Class H Share and one (1) Class I Share of the Company, having a par value of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each at five hundred and forty-six (546) Class of Ordinary Shares, seven (7) Class A Shares, seven (7) Class B Shares, seven (7) Class C Shares, seven (7) Class D Shares, seven (7) Class E Shares, seven (7) Class F Shares, seven (7) Class G Shares, seven (7) Class H Shares, seven (7) Class I Shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

The Sole Shareholder resolves to convert all accounts in the books of the Company from United States Dollars into euro using the abovementioned exchange rate.

Second resolution

In order to reflect the resolution taken above, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share capital.

5.1 The share capital of the Company is set at fifteen thousand two hundred and twenty-five euro (EUR 15,225.-) represented by five hundred and forty-six (546) ordinary shares (the Class of Ordinary Shares and individually, a Class of Ordinary Share), seven (7) class A shares (the Class A Shares and, individually, a Class A Share), seven (7) class B shares (the Class B Shares and, individually, a Class B Share), seven (7) class C shares (the Class C Shares and, individually, a Class C Share), seven (7) class D shares (the Class D Shares and, individually, a Class D Share), seven (7) class E share (the Class E Shares and, individually, a Class E Share), seven (7) class F share (the Class F Shares and, individually, a Class F Share), seven (7) class G shares (the Class G Shares and, individually, a Class G Share), seven (7) class H shares (the Class H Shares and, individually, a Class H Share), seven (7) class I shares (the Class I Shares and, individually, a Class I Share) having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.”

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million nine hundred and seventy-five thousand fifty euro (EUR 1,975,050.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of fifteen thousand two hundred and twenty-five euro (EUR 15,225.-) to one million nine hundred and ninety thousand two hundred and seventy-five euro (EUR 1,990,275.-) by way of issuance of eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class A Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class B Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class C Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class D Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class E Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class F Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class G Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class H Shares and eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class I Shares, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Fourth resolution

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

Subscription - Payment

The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to eight thousand six hundred and sixty-seven (8,778) new Class A Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class B Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class C Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class D Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class E Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class F Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class G Shares, eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class H Shares and eight thousand seven hundred and seventy-eight (8,778) new Class I Shares, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of nineteen million seven hundred and fifty thousand euro (EUR 19,750,000.-) which shall be allocated as follows:

- an amount of one million nine hundred and seventy-five thousand fifty euro (EUR 1,975,050.-) is allocated to the share capital account of the Company; and
- an amount of seventeen million seven hundred and seventy-four thousand nine hundred and fifty euro (EUR 17,774,950.-) is allocated to the share premium account of the Company.

The amount of nineteen million seven hundred and fifty thousand euro (EUR 19,750,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

" Art. 5. Share capital.

5.1 The share capital of the Company is set at one million nine hundred and ninety thousand two hundred and seventy-five euro (EUR 1,990,275.-) represented by five hundred and forty-six (546) ordinary shares (the Class of Ordinary Shares and individually, a Class of Ordinary Share), eight thousand seven hundred and eighty-five (8,785) class A shares (the Class A Shares and, individually, a Class A Share), eight thousand seven hundred and eighty-five (8,785) class B share (the Class B Shares and, individually, a Class B Share), eight thousand seven hundred and eighty-five (8,785) class C share (the Class C Shares and, individually, a Class C Share), eight thousand seven hundred and eighty-five (8,785) class D share (the Class D Shares and, individually, a Class D Share), eight thousand seven hundred and eighty-five (8,785) class E share (the Class E Shares and, individually, a Class E Share), eight thousand seven hundred and eighty-five (8,785) class F share (the Class F Shares and, individually, a Class F Share), eight thousand seven hundred and eighty-five (8,785) class G share (the Class G Shares and, individually, a Class G Share), eight thousand seven hundred and eighty-five (8,785) class H share (the Class H Shares and, individually, a Class H Share), eight thousand seven hundred and eighty-five (8,785) class I share (the Class I Shares and, individually, a Class I Share) having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up."

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company, from "RA Oscillators II S.à r.l." into "RE Orthopedics S.à r.l. ".

Seventh resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the article 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" Art. 1. Form. Name. There is established by the appearing party, and all persons who will become shareholders thereafter, a private limited liability company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th , 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of association (the "Articles of Association").

The Company will exist under the name of RE Orthopedics S.à r.l. (the "Company").

The Company is initially composed of one sole shareholder, owner of all the shares. The Company may, however, at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares."

Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually, to proceed in the name and on behalf of the Company to the conversion of the currency of the share capital of the Company, the setting of the new

par value of the shares at twenty-five Euro (EUR 25) each, the exchange and replacement of the existing shares by the new shares and the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 5,800.-

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le septième jour de décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de RA Oscillators II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.275 (la Société).

La Société a été constituée le 10 mai 2010 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1459, page 70016 du 16 juillet 2010. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis.

A comparu:

Riverside Europe Fund IV, LP, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman, Iles Caïmans, immatriculée sous le numéro MC-30485 (l'Associé Unique),

ici représentée par Christel Di Marco, employée, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

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

1. (i) Conversion de la devise du capital social souscrit de la Société des dollars américains (USD) à l'Euro (EUR) au dernier taux de change disponible affiché sur le site web du Financial Times le 6 décembre 2010 et selon lequel USD 1,- = EUR 0,7531,-, (ii) fixation de la valeur nominale des parts sociales de la Société à vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, (iii) détermination du nombre de parts sociales de la Société en échange et remplacement des huit cents (800) Parts Sociales de Classe Ordinaire (telles que définies dans les statuts de la Société), une (1) Part Sociale de Classe A (telle que définie dans les statuts de la Société), une (1) Part Sociale de Classe B (telle que définie dans les statuts de la Société), une (1) Part Sociale de Classe C (telle que définie dans les statuts de la Société), une (1) Part Sociale de Classe D (telle que définie dans les statuts de la Société), une (1) Part Sociale de Classe E (telle que définie dans les statuts de la Société), une (1) Part Sociale de Classe F (telle que définie dans les statuts de la Société), une (1) Part Sociale de Classe G (telle que définie dans les statuts de la Société), une (1) Part Sociale de Classe H (telle que définie dans les statuts de la Société) et une (1) Part Sociale de Classe I (telle que définie dans les statuts de la Société), ayant une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune et (iv) conversion de tous les comptes dans les livres comptables de la Société des dollars américains à l'Euro;

2. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter les changements adoptés au point 1. ci-dessus;

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un million neuf cent soixante-quinze mille cinquante Euros (EUR 1.975.050,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quinze mille deux cent vingt-cinq (EUR 15.225,-) à un million neuf cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante-quinze Euros (EUR 1.990.275,-) par l'émission de huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe A, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe B, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe C, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe D, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe E, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe F, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe G,

huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe H et huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune;

4. Souscription et libération des parts sociales nouvellement émises tel que spécifié au point 3. ci-dessus par une contribution en numéraire;

5. Modification subséquente de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social spécifiée au point. 3 ci-dessus;

6. Changement de la dénomination de la Société de "RA Oscillators II S.à r.l." en "RE Orthopedics S.à r.l.";

7. Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter le changement adopté au point 6. ci-dessus;

8. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à la conversion de la devise du capital de la Société, la fixation de la nouvelle valeur nominale des parts sociales de la Société, l'échange et au remplacement des parts sociales existantes par les nouvelles parts sociales et l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

9. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de convertir la devise du capital social souscrit de la Société de vingt mille deux cent vingt-cinq dollars américains (USD 20.225,-) en Euro au dernier taux de change affiché sur le site web du Financial Times au 6 décembre 2010 et selon lequel USD 1,- = EUR 0,7531,-, (la preuve ayant été donné au notaire instrumentant, qui restera annexée au présent acte) étant entendu que le capital social de la Société est désormais fixé à quinze mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 15.225,-) et qu'un montant de six Euros et quarante-quatre cents (EUR 6,44,-) est affecté au compte de prime d'émission de la Société.

L'Associé Unique décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

L'Associé Unique décide de déterminer le nombre de parts sociales en échange et remplacement des huit cents (800) Parts Sociales de Classe Ordinaire, une (1) Part Sociale de Classe A, une (1) Part Sociale de Classe B, une (1) Part Sociale de Classe C, une (1) Part Sociale de Classe D, une (1) Part Sociale de Classe E, une (1) Part Sociale de Classe F, une (1) Part Sociale de Classe G, une (1) Part Sociale de Classe H et une (1) Part Sociale de Classe I, ayant une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune en cinq cent quarante-six (546) Parts Sociales de Classe Ordinaire, sept (7) Parts Sociales de Classe A, sept (7) Parts Sociales de Classe B, sept (7) Parts Sociales de Classe C, sept (7) Parts Sociales de Classe D, sept (7) Parts Sociales de Classe E, sept (7) Parts Sociales de Classe F, sept (7) Parts Sociales de Classe G, sept (7) Parts Sociales de Classe H, sept (7) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

L'Associé Unique décide de convertir tous les comptes dans les livres comptables de la Société des dollars américains à l'Euro en usant du taux de change ci-dessus.

Deuxième résolution

Afin de refléter la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Capital social.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 15.225,-), représenté par cinq cent quarante-six (546) parts sociales de classe ordinaire (au pluriel, les Parts Sociales de Classe Ordinaire et, au singulier, une Part Sociale de Classe Ordinaire), sept (7) parts sociales de classe A (au pluriel, les Parts Sociales de Classe A et, au singulier, une Part Sociale de Classe A), sept (7) parts sociales de classe B (au pluriel, les Parts Sociales de Classe B et, au singulier, une Part Sociale de Classe B), sept (7) parts sociales de classe C (au pluriel, les Parts Sociales de Classe C et, au singulier, une Part Sociale de Classe C), sept (7) parts sociales de classe D (au pluriel, les Parts Sociales de Classe D et, au singulier, une Part Sociale de Classe D), sept (7) parts sociales de classe E (au pluriel, les Parts Sociales de Classe E et, au singulier, une Part Sociale de Classe E), sept (7) parts sociales de classe F (au pluriel, les Parts Sociales de Classe F et, au singulier, une Part Sociale de Classe F), sept (7) parts sociales de classe G (au pluriel, les Parts Sociales de Classe G et, au singulier, une Part Sociale de Classe G), sept (7) parts sociales de classe H (au pluriel, les Parts Sociales de Classe H et, au singulier, une Part Sociale de Classe H) et sept (7) parts sociales de classe I (au pluriel, les Parts Sociales de Classe I et, au singulier, une Part Sociale de Classe I) ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées."

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million neuf cent soixante-quinze mille cinquante Euros (EUR 1.975.050,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quinze mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 15.225,-) à un million neuf cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante-quinze Euros

(EUR 1.990.275,-) par l'émission de huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe A, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe B, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe C, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe D, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe E, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe F, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe G, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe H et huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Quatrième résolution

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

Souscription - Libération

L'Associé Unique, pré-désigné et représenté comme indique ci-dessus, déclare souscrire à huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe A, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe B, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe C, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe D, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe E, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe F, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe G, huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe H et huit mille sept cent soixante-dix-huit (8.778) nouvelles Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) et de les libérer entièrement par une contribution en numéraire d'un montant total de dix-neuf millions sept cent cinquante mille Euros (EUR 19.750.000,-) qui sera affecté comme suit:

- un montant d'un million neuf cent soixante-quinze mille cinquante Euros (EUR 1.975.050,-) est affecté au compte de capital social de la Société; et
- un montant de dix-sept millions sept cent soixante-quatorze mille neuf cent cinquante Euros (EUR 17.774.950,-) est affecté au compte de prime d'émission de la Société.

Le montant de dix-neuf millions sept cent cinquante mille Euros (EUR 19.750.000,-) est à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentant.

Cinquième résolution

En conséquence de des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Capital Social.

5.1. Le capital social de la Société est fixé un million neuf cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante-quinze Euros (EUR 1.990.275,-), représenté par cinq cent quarante-six (546) parts sociales de classe ordinaire (au pluriel, les Parts Sociales de Classe Ordinaire et, au singulier, une Part Sociale de Classe Ordinaire), huit mille sept cent quatre-vingt-cinq (8.785) parts sociales de classe A (au pluriel, les Parts Sociales de Classe A et, au singulier, une Part Sociale de Classe A), huit mille sept cent quatre-vingt-cinq (8.785) parts sociales de classe B (au pluriel, les Parts Sociales de Classe B et, au singulier, une Part Sociale de Classe B), huit mille sept cent quatre-vingt-cinq (8.785) parts sociales de classe C (au pluriel, les Parts Sociales de Classe C et, au singulier, une Part Sociale de Classe C), huit mille sept cent quatre-vingt-cinq (8.785) parts sociales de classe D (au pluriel, les Parts Sociales de Classe D et, au singulier, une Part Sociale de Classe D), huit mille sept cent quatre-vingt-cinq (8.785) parts sociales de classe E (au pluriel, les Parts Sociales de Classe E et, au singulier, une Part Sociale de Classe E), huit mille sept cent quatre-vingt-cinq (8.785) parts sociales de classe F (au pluriel, les Parts Sociales de Classe F et, au singulier, une Part Sociale de Classe F), huit mille sept cent quatre-vingt-cinq (8.785) parts sociales de classe G (au pluriel, les Parts Sociales de Classe G et, au singulier, une Part Sociale de Classe G), huit mille sept cent quatre-vingt-cinq (8.785) parts sociales de classe H (au pluriel, les Parts Sociales de Classe H et, au singulier, une Part Sociale de Classe H) et huit sept cent quatre-vingt-cinq (8.785) parts sociales de classe I (au pluriel, les Parts Sociales de Classe I et, au singulier, une Part Sociale de Classe I) ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées."

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de "RA Oscillators II S.à r.l." en "RE Orthopedics S.à r.l."

Septième résolution

Afin de refléter la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}. Forme. Dénomination.** Il est formé par la comparante et toutes les personnes qui deviendront associés par la suite, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, notamment par la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

La Société adoptera la dénomination RE Orthopedics S.à r.l. (la "Société").

La Société est au départ composée d'un seul associé, détenteur de toutes les parts sociales. La Société peut, à tout moment, être composée de plusieurs associés, mais sans dépasser quarante (40) associés, notamment à la suite d'un transfert de parts sociales ou de l'émission de nouvelles parts sociales."

Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à la conversion de la devise du capital social de la Société, la fixation de la nouvelle valeur nominale des parts sociales à vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, à l'échange et au remplacement des parts sociales existantes par les nouvelles parts sociales et à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 5.800.-

Déclaration

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

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble, avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: C. DI MARCO et H. HELINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55812. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175647/361.

(100202688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

McD Europe Franchising S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 792.815,00.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 22.841.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 20 décembre 2010

En date du 20 décembre 2010, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de nommer Monsieur Guy HARLES, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Luxembourg, ayant comme adresse professionnelle: 14, rue Erasme, 2082 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat et à durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Julian HILTON-JOHNSON, né le 6 juillet 1964 à Garston, Royaume-Uni, ayant comme adresse professionnelle: 178/180, Edgware Road, W2 2DS Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant A de la Société avec effet immédiat et à durée indéterminée.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

Monsieur Christoph HAMMER, gérant A

Monsieur Alastair FAIRGRIEVE, gérant A

Monsieur Julian HILTON-JOHNSON, gérant A

Monsieur Guy HARLES, gérant B

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

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

McD Europe Franchising S. à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2010171547/25.

(100198693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

McD Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 143.263.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 20 décembre 2010

En date du 20 décembre 2010, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de nommer Monsieur Guy HARLES, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Luxembourg, ayant comme adresse professionnelle: 14, rue Erasme, 2082 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat et à durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Julian HILTON-JOHNSON, né le 6 juillet 1964 à Garston, Royaume-Uni, ayant comme adresse professionnelle: 178/180, Edgware Road, W2 2DS Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant A de la Société avec effet immédiat et à durée indéterminée.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

Monsieur Christoph HAMMER, gérant A

Monsieur Alastair FAIRGRIEVE, gérant A

Monsieur Julian HILTON-JOHNSON, gérant A

Monsieur Guy HARLES, gérant B

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

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

McD Luxembourg Holdings S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2010171548/25.

(100198690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

Boltus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 123.714.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 14 janvier 2011

Délibérations

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Josiane WEBER de sa fonction d'administrateur de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel la société de droit luxembourgeois "B&H INTERNATIONAL CONSULTING S.à r.l.", ayant son siège au 3-11, rue du Fort Bourbon à L-1249 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.677, ayant pour représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission en vertu de l'article 51bis de la loi du 10 août 1915, Monsieur Frédéric DEFLORENNE, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, né à Charleroi (Belgique) le 4 octobre 1973. Son mandat expirera le 31 décembre 2011.

Il est également porté à la connaissance des tiers les points suivants:

- L'adresse professionnelle de Monsieur Frédéric DEFLORENNE, administrateur, est dorénavant la suivante: 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg

- La dénomination sociale du Commissaire aux Comptes BAKER & NORTON FIDUCIAIRE a été changée en FIDINTER et l'adresse est dorénavant la suivante: 3-11, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011009871/29.

(110011925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

West Fraser Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: USD 52.281.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 98.561.

En date du 5 mai 2009, l'associé West Fraser Hungary Holdings, Luxembourg Branch, avec siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, a cédé la totalité de ses 52.280 parts classe A à West Fraser Hungary Holdings Limited, avec siège social au 1500, Royal Centre, West Georgia Street, 1055 Vancouver, B.C, Canada, qui les acquiert.

En conséquence, les associés sont les suivants:

- West Fraser Hungary Holdings Limited, précitée, avec 52.280 parts classe A
- Blue Ridge Lumber Inc., avec siège social au 4500, 855/2nd Bankers Hall East Street S.W., T2P 4K7 Calgary, Canada, avec 1 part de classe B.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Référence de publication: 2010171649/17.

(100198676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

International Patent Development and Trade S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. International Patent Development and Trade S.A.).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 96.669.

L'an deux mil dix, le vingt-deux décembre.

Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de "INTERNATIONAL PATENT DEVELOPMENT AND TRADE S.A.", R.C.S. Numéro B 96.669, avec siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 3 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1232 du 21 novembre 2003. Les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec même adresse professionnelle.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune, représentant cent pourcent (100%) du capital social de trente et un mille euros (31.000.EUR), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

Ladite liste de présence signé «ne varietur», portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec le procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires ci-avant mentionnée, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- 1) Changement de la dénomination sociale en INTERNATIONAL PATENT DEVELOPMENT AND TRADE S.A. SPF;
- 2) Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} et de l'article 13;
- 3) Modification de l'article 2 concernant l'objet social pour conférer à la société le statut d'une «Société de Gestion de Patrimoine Familial»;

4) Refonte complète des statuts;

5) Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée Générale décide de changer la dénomination de la société de «INTERNATIONAL PATENT DEVELOPMENT AND TRADE S.A.» en «INTERNATIONAL PATENT DEVELOPMENT AND TRADE S.A. SPF».

Deuxième résolution

L'assemblée Générale décide de procéder à la transformation de la société de son statut actuel de holding 1929 en société anonyme de gestion de patrimoine familial (Spf).

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de procéder à la refonte des statuts afin de les rendre conformes aux résolutions antérieures. Les statuts de la société auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}**. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société de gestion de patrimoine familial (SPF) luxembourgeoise, sous forme de société anonyme dénommée: «INTERNATIONAL PATENT DEVELOPMENT AND TRADE S.A. SPF» complétée conformément aux dispositions de la loi par la mention «société de gestion de patrimoine familial (SPF)».

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les associés et de tous les obligataires réunis en assemblée générale extraordinaire et plénière.

La Société peut décider sa transformation en société européenne (S.E.) de droit luxembourgeois.

La Société peut, par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, sièges secondaires, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous actifs financiers au sens large, mais dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société peut également, en se conformant aux dispositions de la même loi, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut encore accorder des avances et émettre de garanties, notamment au profit des sociétés et entités dans lesquelles elle participe des concours, assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale, comme elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000.-EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR).

Les actions sont émises soit au porteur soit sous la forme nominative, au choix de l'actionnaire.

La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

La Société peut exister avec un seul actionnaire.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d'administration.

La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un membre du conseil d'administration ou l'attribution de pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée par son conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut se faire représenter dans les réunions du conseil d'administration par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.

Le conseil d'administration peut délibérer au moyen d'un réseau de visioconférences. La délibération est mise en réseau à partir du siège social. Le procès-verbal des délibérations arrêtées par visioconférence est rédigé au siège social par le secrétaire du conseil d'administration.

Il est envoyé aux membres du conseil d'administration endéans les quinze jours de la réunion. Ceux-ci feront connaître par écrit au secrétaire leur approbation ou leurs objections.

Si au cours d'une délibération par visioconférence une dissidence substantielle entre les membres du conseil d'administration devait naître, tout administrateur est en droit de demander le renvoi du sujet qui en est à l'origine à une prochaine réunion du conseil d'administration qui se tiendra endéans les 30 jours à Luxembourg, les membres étant physiquement présents ou dûment représentés. Le premier alinéa de cet article est d'application.

A défaut d'autres dispositions plus restrictives prévues dans le règlement intérieur sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur 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.

Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

La Société peut à son choix établir un règlement intérieur contraignant pour tous les administrateurs, qui arrête toutes autres mesures complémentaires relatives aux réunions qui se tiennent à distance.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d'administration qui font connaître leurs décisions en retour et par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'administration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'administration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives, et spécialement aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF) et aux lois modificatives de celle-ci.»

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

Estimation des frais

Le montant 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, s'élève à environ mille trois cents euros (1.300.-EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. Schill, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2010. LAC/2010/59656. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Référence de publication: 2011002476/199.

(110002022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

CB Richard Ellis Investors Open-Ended GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 141.331.

Extrait de la résolution prise par l'Associé unique de la Société en date du 17 janvier 2011

- En date du 17 janvier 2011, l'associé unique de la Société a pris la décision de révoquer Monsieur Marc CHONG-KAN de ses fonctions de gérant de la Société avec effet immédiat.

Depuis lors, le conseil de gérance et composé des personnes suivantes:

Madame Lieve BREUGELMANS

Monsieur Sansal OZDEMIR

Monsieur Guy HARLES

Monsieur Giles KING

Monsieur Richard EVERETT

Monsieur Damien REVON

Monsieur Daniel LAURENCIN

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

CB Richard Ellis Investors Open-Ended GP S.à r.l.

EN VERTU D'UNE PROCURATION

Signature

Référence de publication: 2011009900/24.

(110011552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Berkeley Holdings (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.731.

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

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

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Berkeley Holdings (Luxembourg) S.A.", a Luxembourg "société anonyme", having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132.731, incorporated by a notarial deed enacted by Maître Joseph Elvinger, public notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 11 October 2007, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, under number 2651, page number 127202 The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on December 18, 2009, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, under number 313, on February 12th, 2010. The meeting is presided by Mr Robert STRIETZEL, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr. Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Robert STRIETZEL, prenamed. The sole shareholder, being Abu Dhabi Investment Council, a government institution duly organized pursuant to the laws of the Emirate of Abu Dhabi in the United Arab Emirates, having its registered office at 123 Corniche Road, Silver Tower, P.O. Box 61999, Abu Dhabi, United Arab Emirates (the "Sole Shareholder" or the "Contributor"), holding the entire share capital of the Company, is duly represented by Mr. Robert Strietzel, employee of Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal. A copy of this proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with this deed, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

The agenda of the meeting is the following:

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital by an amount of EUR 2,294,180 (two million two hundred ninety four thousand one hundred eighty EUR) so as to raise it from its current amount of EUR 12,178,850 (twelve million one hundred seventy eight thousand eight hundred fifty Euro) to EUR 14,473,030 (fourteen million four hundred seventy three thousand thirty Euro) by the issuance of 229,418 (two hundred twenty nine thousand four hundred eighteen) new shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in a certain, liquid and immediately payable receivable that its sole shareholder holds against the Company;

3. Subscription and payment by Abu Dhabi Investment Council of 229,418 (two hundred twenty nine thousand four hundred eighteen) new shares;

4. New shareholding of the Company;

5. Subsequent amendment of Article 7 of the Articles of Association of the Company relating to the share capital in order to reflect the new share capital of the Company amounting to EUR 14,473,030 (fourteen million four hundred seventy three thousand thirty Euro) pursuant to the above resolutions; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers this meeting as being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 2,294,180 (two million two hundred ninety four thousand one hundred eighty Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,178,850 (twelve million one hundred seventy eight thousand eight hundred fifty Euro) to EUR 14,473,030 (fourteen million four hundred seventy three thousand thirty Euro) by the issuance of 229,418 (two hundred twenty nine thousand four hundred eighteen) new shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each (the "New Shares"), to be fully paid up through a contribution in kind consisting in a certain, liquid and immediately payable receivable in an amount of EUR 2,294,180 (two million two hundred ninety four thousand one hundred eighty Euro) held by the Contributor against the Company (the "Receivable")

Third resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment of the New Shares by the Contributor through the contribution of the Receivable described below.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor here represented by Mr. Robert Strietzel, prenamed, and declares to subscribe for the New Shares.

The New Shares have been fully paid up through the contribution to the Company of the Receivable.

Evaluation

Pursuant to Article 32-1(5) of the revised law of 10th August 1915 on commercial companies, a report on the value of the Receivable has been established by Ernst & Young Luxembourg S.A., 7 Parc d'Activité Syrdall, L5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, qualified auditor ("réviseur d'entreprise"), which shall remain annexed to this deed to be submitted with this deed to the formality of registration. The conclusion of such report reads as follows:

"Based on the work performed and described above, nothing came to our attention that causes us to believe that the value of the Contribution in Kind does not correspond at least to the number and nominal value to the 229,418 shares with a nominal value of EUR 10 each to be issued, hence total consideration amounting to EUR 2,294,180".

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statement and resolutions, the above contribution being fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- Abu Dhabi Investment Council, holder of 1,447,303 (one million four hundred forty seven thousand three hundred three) shares.

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statement and resolutions, the above contribution being fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of Article 7 (the following paragraphs remaining the same) of the Articles of Association of the Company to be read as follows:

"The Company's issued share capital is set at EUR 14,473,030 (fourteen million four hundred seventy three thousand thirty Euro), represented by 1,447,303 (one million four hundred forty seven thousand three hundred three) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each."

Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which will be borne to the Company as a result of the presently stated deed, are estimated at approximately EUR 3,000.

There being no further business, the meeting is declared closed.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le dix décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de "Berkeley Holdings (Luxembourg) S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 132.731, constituée par acte reçu par Maître Joseph Elvinger, le 11 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2651, le 20 novembre 2007 (la "Société"). Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 313 du 12 février 2010.

L'assemblée est présidée par Monsieur Robert STRIETZEL, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Robert STRIETZEL, précité.

L'actionnaire unique de la Société, Abu Dhabi Investment Council, une institution gouvernementale dûment organisée selon les lois des Emirats d'Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, ayant son siège social au 123 Corniche Road, Silver Tower, P.O. Box 61999, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis (l'"Actionnaire Unique" ou l'"Apporteur"), détenant l'intégralité du capital social de la Société, est dûment représenté par Monsieur Robert STRIETZEL, employé chez Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé. Une copie de cette procuration, signée par le comparant et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'Actionnaire Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 2.294.180 EUR (deux millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt Euros), afin de le porter de son montant actuel de 12.178.850 EUR (douze millions cent soixante-dix-huit mille huit cent cinquante Euros) à 14.473.030 EUR (quatorze millions quatre cent soixante-treize mille trente Euros) par l'émission de 229.418 (deux cent vingt-neuf mille quatre cent dix-huit) nouvelles actions d'une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros) chacune, l'intégralité devant être entièrement libérée par voie d'apport en nature consistant en une créance détenue par l'actionnaire unique à l'encontre de la Société;
3. Souscription et paiement par Abu Dhabi Investment Council de 229.418 (deux cent vingt-neuf mille quatre cent dix-huit) nouvelles actions;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente de l'Article 7 des statuts de la Société relatif au capital social de la Société afin de refléter le nouveau capital social de la Société s'élevant à 14.473.030 (quatorze millions quatre cent soixante-treize mille trente Euros) conformément aux résolutions ci-dessus; et
6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Actionnaire Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution

Il est décidé que l'Actionnaire Unique renonce à son droit de convocation préalablement à la présente assemblée; l'Actionnaire Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et se considère valablement convoqué

et en conséquence, accepte de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est, en outre, décidé que l'ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Actionnaire Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 2.294.180 EUR (deux millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt Euros), afin de le porter de son montant actuel de 12.178.850 EUR (douze millions cent soixante-dix-huit mille huit cent cinquante Euros) à 14.473.030 EUR (quatorze millions quatre cent soixante-treize mille trente Euros) par l'émission de 229.418 (deux cent vingt-neuf mille quatre cent dix-huit) nouvelles actions d'une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros) chacune (les "Nouvelles Actions"), l'intégralité devant être entièrement libérée par voie d'apport en nature consistant en une créance d'un montant de 2.294.180 EUR (deux millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt Euros) détenue par l'actionnaire unique à l'encontre de la Société (la "Créance").

Troisième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription et la libération par l'Apporteur des Nouvelles Actions par l'apport de sa Créance telle que décrit ci-dessous:

Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement

Intervient alors l'Apporteur, ici représenté par Monsieur Robert STRIETZEL, désigné ci-dessus, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire les Nouvelles Actions.

Les Nouvelles Actions ont été entièrement libérées par l'apport de la Créance à la Société.

Evaluation

Conformément à l'Article 32-1 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un rapport sur la valeur de la Créance suite à la Conversion a été établi par Ernst & Young Luxembourg S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, réviseur d'entreprise, qui devra rester annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement:

«Sur la base du travail effectué et décrit ci-dessus, aucun élément vient à notre attention permettant de nous faire croire que l'Apport en Nature ne correspond pas finalement en nombre et en valeur nominale aux 229.418 actions d'une valeur nominale de EUR 10 chacune à émettre, de sorte que le total se monte à EUR 2.294.180.»

Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport ayant été entièrement réalisé, la participation au capital social de la Société est désormais composée comme suit:

- Abu Dhabi Investment Council, détenteur de 1.447.303 (un million quatre cent quarante-sept mille trois cent trois) actions.

Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été intégralement réalisé, il est décidé de modifier l'Article 7 paragraphe 1 des statuts de la Société, afin d'être lu comme suit:

"Le capital social de la Société est fixé à 14.473.030 EUR (quatorze millions quatre cent soixante-treize mille trente Euros) représenté par 1.447.303 (un million quatre cent quarante-sept mille trois cent trois) actions d'une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros) chacune."

Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou lui seront facturés en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à EUR 3.000.

Aucun autre point n'ayant été soulevé devant l'assemblée, celle-ci est ajournée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, sur demande des personnes présentes, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présents, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: R. Strietzel, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56482. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172848/192.

(100200842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

eWitness S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 109.909.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal du conseil d'administration du 28 octobre 2010 que:

Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38 avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009807/12.

(110011557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Ageas Hybrid Financing, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.671.

—
Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 13 janvier 2011

1) Monsieur Benoît NASR a démissionné de son mandat d'administrateur.

2) Monsieur Cédric BRADFER a démissionné de son mandat d'administrateur.

3) Monsieur Paul Jan L GORIS a démissionné de son mandat d'administrateur.

4) Le nombre des administrateurs a été diminué de 6 (six) à 5 (cinq).

5) Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, et Monsieur David SANA, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 10 avril 1974, tous deux demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ont été nommés comme administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Ageas Hybrid Financing

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011009816/20.

(110011766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Nayen Corporation Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.351.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société NAYEN CORPORATION HOLDING SA en liquidation, tenue à Luxembourg en date du 8 novembre 2010, que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1) La liquidation de la société a été clôturée;

2) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

COASTVILLE INC

Le Liquidateur

Laurent MULLER

Mandataire Spécial

Référence de publication: 2011010117/22.

(110011644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

**Athinea S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Athinea S.A.).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 49.674.

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

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "ATHINEA S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 49674), constituée suivant acte notarié en date du 20 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 142 du 30 mars 1995. Les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1030 du 19 novembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de l'Assemblée Monsieur Enzo LIOTINO, directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raul MARQUES, fondé de pouvoir, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilbert DIVINE, fondé de pouvoir, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour

1. Transformation de la société de holding 29 en société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

2. Refonte complète des statuts.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une "société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide changer la dénomination sociale de la Société en «ATHINEA S.A. SPF» et décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «ATHINEA S.A. SPF».

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

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.

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent trente-sept mille trois cents euros (137.300,- EUR), représenté par neuf cents (900) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

Administration - Surveillance

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. 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. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, par la signature individuelle de l'administrateur unique ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. 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 (1/10^{ème}) au moins du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

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

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

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

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

Dissolution – Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: E. LIOTINO, R. MARQUES, G. DIVINE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14835. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010172034/157.

(100200147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

I.E.U. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.467.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «I.E.U. S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 24 décembre 2010, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 décembre 2010. Relation: EAC/2010/17013.

- que la société «I.E.U. S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 116467,

constituée suivant acte notarié du 28 avril 2006 et publié au Mémorial C numéro 1404 du 21 juillet 2006, au capital social de trente et un mille Euros (31.000.- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions de cent Euros (100.- EUR) chacune, se trouve à partir de la date du 24 décembre 2010 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 13 décembre 2010 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

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

Belvaux, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010006/26.

(110011299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Caribou Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 90.946.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 8 décembre 2010

Première résolution:

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Claude SCHMITZ, Président du Conseil d'Administration et administrateur, de Monsieur Thierry FLEMING et Monsieur Guy HORNICK, administrateurs, ainsi que du Commissaire aux comptes AUDIEX SA. avec effet au 8 décembre 2010.

Deuxième résolution:

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat au poste d'administrateurs; Monsieur Laurent HEILIGER, né le 10 février 1973 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 6, Rue Adolphe, L-1116 Luxembourg; Monsieur Manuel HACK, né le 19 juin 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 6, Rue Adolphe, L-1116 Luxembourg; Madame Stéphanie GRISIUS, née le 27 mai 1976 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 6, Rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat à la fonction de Commissaire aux comptes la société Audit.lu, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.620.

Le mandat des administrateurs ainsi que celui du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra en 2015.

Troisième résolution:

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 15, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg au 6, Rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

CARIBOU FINANCES S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011009896/29.

(110011942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Ageasinvestlux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 79.370.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 13 janvier 2011

- 1) Monsieur Benoît NASR a démissionné de son mandat d'administrateur.
- 2) Monsieur Cédric BRADFER a démissionné de son mandat d'administrateur.
- 3) Monsieur Paul Jan L GORIS a démissionné de son mandat d'administrateur.
- 4) Le nombre des administrateurs a été diminué de 6 (six) à 5 (cinq).
- 5) Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, et Monsieur David SANA, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 10 avril 1974, tous deux demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ont été nommés comme administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Ageasinvestlux S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011009817/20.

(110011768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Preston Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.152.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 29 novembre 2010 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. et Candover Investments PLC il résulte que:

- International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., domicilié 46A, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, au Luxembourg, et immatriculée sous le B46448 auprès du Registre des Sociétés du Luxembourg, ne détient plus de part de la Société.

- Candover Investments PLC, domicilié 20 Old Bailey, EC4M 7LN Londres, au Royaume-Uni, et immatriculée sous le numéro 1512178 auprès du Trade and Register for England and Wales, détient:

- 73.942 parts sociales de catégorie A
- 23.476 parts sociales de catégorie B
- 6.845 parts sociales de catégorie C.
- 35.427 parts sociales de catégorie D
- 30.756 parts sociales de catégorie E
- 11.261 parts sociales de catégorie F
- 459.879 parts sociales de catégorie G
- 9.730 parts sociales de catégorie H
- 204.493 parts sociales de catégorie I
- 162.420 parts sociales de catégorie J
- 2.323 parts sociales de catégorie K
- 57.304 parts sociales de catégorie L
- 1 parts sociales de catégorie M
- 51.301 parts sociales de catégorie N
- 120.842 parts sociales de catégorie O

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

Preston Luxembourg 2 S.à r.l.
Frank Welman
Gérant A

Référence de publication: 2011011098/34.

(110011722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

GCA Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 123.788.

L'an deux mille dix, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «GCA EUROPE S.A.», établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 19 janvier 2007, publié au Mémorial C numéro 471 du 28 mars 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 123788.

La séance est ouverte à 13.30 heures, sous la présidence de Monsieur Patrick ROCHAS, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Jennifer WIRTZ, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Ludivine ROCKENS, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le Président expose ensuite:

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les TROIS MILLE CENT (3.100) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10,-), représentant l'intégralité du capital social de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

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

1.- Augmentation du capital social d'un montant de TRENTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (€ 37.959.290,-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) à TRENTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (€ 37.990.290,-) par la création et l'émission de TROIS MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE NEUF CENT VINGT-NEUF (3.795.929) actions nouvelles d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions anciennes, en contrepartie d'un apport en nature de TRENTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (€ 37.959.290,-), consistant en:

- 4.890 actions de la société L.V.T., société anonyme de droit belge au capital social de 1.291.224 euros, dont le siège social est à ANTWERPEN, d'Herbouvillekaai Afdak 6, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Anvers sous le numéro 0404.782.186,

représentant 99,98 % du capital de la société L.V.T.;

- 9.998 parts sociales de la société BARNÀ CISTERNAS, société à responsabilité limitée de droit espagnol au capital de 60.100 euros, dont le siège social est à BARCELONA (08003), – Via Laietana, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barcelona sous le numéro B 61 533 279,

représentant 99,98 % du capital de la société BARNÀ CISTERNAS;

- 851 parts sociales de la société COMA Y RIBAS, société à responsabilité limitée de droit espagnol au capital de 200.100 euros, dont le siège social est à BARCELONA (08003), – Via Laietana, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barcelona sous le numéro B 08 010 597,

représentant 74 % du capital de la société COMA Y RIBAS;

- 23.980 actions de la société LAVADEROS DE CISTERNAS, société anonyme de droit espagnol au capital de 360.600 euros, dont le siège social est à BARCELONA (08040), Ronda del Far, s/n, Extremo sur, Muelle de Inflamables, sector 8, Puerto de Barcelona, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barcelona sous le numéro A 58 320 904,

représentant 39,97 % du capital de la société LAVADEROS DE CISTERNAS;

- 209.000 actions de la société TRAFIK, société par actions de droit italien au capital de 209.000 euros, dont le siège social est à PONTENURE (29010), Via Emilia n°7, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Piacenza sous le numéro 2686,

représentant 100 % du capital de la société TRAFIK;

- 1.914.598 parts sociales de la société CHARLES ANDRE UK, société à responsabilité limitée de droit britannique au capital de 1.914.598 £, dont le siège social est à Romy House, 163/167 Kings Road, Brentwood, ESSEX CM14 4EG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés («Companies House») sous le numéro 3104574,

représentant 100 % du capital de la société CHARLES ANDRE UK;

- 16.950 parts sociales de la société BALTRANS, société à responsabilité limitée de droit hongrois au capital de 169.500.000 HUF, dont le siège social est à SZAZHALOMBATTA (2440), Asztalos u.4, immatriculée au Registre du commerce sous le n°13-09-110266,

représentant 100 % du capital de la société BALTRANS;

- 22.158 parts sociales de la société GCA NEDERLAND, société à responsabilité limitée de droit néerlandais au capital de 1.005.486,20 euros, dont le siège social est à MOERDIJK (4782 PM), Middenweg 28, Ecopark, Havennummer M 376, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rotterdam sous le numéro 23022218,

représentant 100 % du capital de la société GCA NEDERLAND.

2.- Souscription et libération intégrale des TROIS MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE NEUF CENT VINGT-NEUF (3.795.929) actions nouvelles par la société CHARLES ANDRE, une société par actions simplifiée, régie par le droit français, établie et ayant son siège social Z.I. du Gournier, F-26200 Montélimar et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Romans-sur-Isère (France), sous le numéro 433.631.645.

3.- Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à TRENTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (€ 37.990.290,-), représenté par TROIS MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE VINGT-NEUF (3.799.029) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10,-) chacune.»

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de TRENTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (€ 37.959.290,-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) à TRENTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (€ 37.990.290,-) par la création et l'émission de TROIS MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE NEUF CENT VINGT-NEUF (3.795.929) actions nouvelles d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions anciennes.

Souscription et Libération

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription et à la libération des TROIS MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE NEUF CENT VINGT-NEUF (3.795.929) actions nouvelles:

- la société CHARLES ANDRE, une société par actions simplifiée, régie par le droit français, établie et ayant son siège social Z.I. du Gournier, F-26200 Montélimar et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Romans-sur-Isère (France), sous le numéro 433.631.645.

Laquelle a déclaré souscrire TROIS MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE NEUF CENT VINGT-NEUF (3.795.929) actions nouvelles et les libérer intégralement moyennant un apport en nature de TRENTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE-NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (€ 37.959.290,-), consistant en:

- 4.890 actions de la société L.V.T., société anonyme de droit belge au capital social de 1.291.224 euros, dont le siège social est à ANTWERPEN, d'Herbouvillekaai Afdak 6, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Anvers sous le numéro 0404.782.186,

représentant 99,98 % du capital de la société L.V.T.;

- 9.998 parts sociales de la société BARNA CISTERNAS, société à responsabilité limitée de droit espagnol au capital de 60.100 euros, dont le siège social est à BARCELONA (08003), – Via Laietana, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barcelona sous le numéro B 61 533 279,

représentant 99,98 % du capital de la société BARNA CISTERNAS;

- 851 parts sociales de la société COMA Y RIBAS, société à responsabilité limitée de droit espagnol au capital de 200.100 euros, dont le siège social est à BARCELONA (08003), – Via Laietana, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barcelona sous le numéro B 08 010 597,

représentant 74 % du capital de la société COMA Y RIBAS;

- 23.980 actions de la société LAVADEROS DE CISTERNAS, société anonyme de droit espagnol au capital de 360.600 euros, dont le siège social est à BARCELONA (08040), Ronda del Far, s/n, Extremo sur, Muelle de Inflamables, sector 8, Puerto de Barcelona, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barcelona sous le numéro A 58 320 904,

représentant 39,97 % du capital de la société LAVADEROS DE CISTERNAS;

- 209.000 actions de la société TRAFIK, société par actions de droit italien au capital de 209.000 euros, dont le siège social est à PONTENURE (29010), Via Emilia n° 7, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Piacenza sous le numéro 2686,

représentant 100 % du capital de la société TRAFIK;

- 1.914.598 parts sociales de la société CHARLES ANDRE UK, société à responsabilité limitée de droit britannique au capital de 1.914.598 £, dont le siège social est à Romy House, 163/167 Kings Road, Brentwood, ESSEX CM14 4EG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés («Companies House») sous le numéro 3104574,

représentant 100 % du capital de la société CHARLES ANDRE UK;

- 16.950 parts sociales de la société BALTRANS, société à responsabilité limitée de droit hongrois au capital de 169.500.000 HUF, dont le siège social est à SZAZHALOMBATTA (2440), Asztalos u.4, immatriculée au Registre du commerce sous le n°13-09-110266,

représentant 100 % du capital de la société BALTRANS;

- 22.158 parts sociales de la société GCA NEDERLAND, société à responsabilité limitée de droit néerlandais au capital de 1.005.486,20 euros, dont le siège social est à MOERDIJK (4782 PM), Middenweg 28, Ecopark, Havennummer M 376, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rotterdam sous le numéro 23022218,

représentant 100 % du capital de la société GCA NEDERLAND.

Cet apport fait l'objet d'un rapport du réviseur d'entreprises établi en date du 3 décembre 2010 par «Société de révision et d'expertises Sarl», établie et ayant son siège social à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

«Conclusion

En conclusion des investigations auxquelles nous avons procédé et de l'examen des documents qui nous ont été soumis, nous certifions par la présente:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. Le mode d'évaluation adopté est raisonnable.
3. La valeur de l'apport qui correspond au moins à la valeur des huit sociétés détaillées ci dessus pour un montant de EUR 37.959.290,00 et aux 3.795.929 actions à émettre en contrepartie.

Luxembourg le 3 décembre 2010,

Aniel Gallo

Réviseur d'entreprises»

Deuxième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à TRENTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (€ 37.990.290,-), représenté par TROIS MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE VINGT-NEUF (3.799.029) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10,-) chacune.».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P. Rochas, J. Wirtz, L. Rockens, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16375. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172157/159.

(100199880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Agri SubSerFinCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.564.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société (le "Conseil ") en date du 18 janvier 2011

Le Conseil a constaté le changement d'adresse de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Agri SubSerFinco S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2011009818/14.

(110011796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Carisma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 78.805.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 janvier 2011 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été:

a) renommés administrateurs

- Monsieur Nicolas SCHAEFFER, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

- Monsieur Lou HUBY, directeur honoraire de la CE e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, président

b) renommé administrateur-délégué

- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

c) nommé commissaire aux comptes

- INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES, INTERCORP SA., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont en remplacement de Monsieur Pierre Schmit

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signatures

Référence de publication: 2011009899/28.

(110011632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Calidris 28 AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 139.001.

Auszug der Generalversammlung vom 22.09.2010

An Stelle von LUX-FIDUCIAIRE Consulting SARL welche ihr Mandat als Kommissar niederlegt, wird die KPMG Tax Sàrl, mit Sitz in L-1820 LUXEMBOURG, 10, rue Antoine Jans als Wirtschaftsprüfer ernannt.. Das Mandat endet bei der Generalversammlung im Jahr 2011.

Référence de publication: 2011009891/11.

(110011157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Arcapita Industrial Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.493.

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

Munsbach, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009820/15.

(110011755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

AEID II (Lux) Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.935.

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

Munsbach, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009825/15.

(110011760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

ASTRA Broadband Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 57.624.

EXTRAIT

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 17 septembre 2010, Monsieur Wilfried Urner et Monsieur Norbert Willems, avec adresse professionnelle au Château de Betzdorf L-6815 Betzdorf, ont été nommés comme administrateurs avec effet au 17 septembre 2010, leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2011.

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

Betzdorf, le 17 septembre 2010.

Référence de publication: 2011009847/14.

(110011594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Arma Ingénierie International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone industrielle «Le 2000», rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 86.559.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2010

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Richard GAUTHROT domicilié à F-57100 THIONVILLE, 13 rue de Castelnau.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2012.

Livange, le 19 juin 2010.
Pour extrait conforme
Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2011009843/18.

(110011192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Amboyna Cay S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.842.

Extrait des Résolutions prises par l'Actionnaire Unique en date du 13 janvier 2011

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 13 janvier 2011 que:

La démission de Madame Betty Prudhomme, en tant qu'administrateur unique de la Société, est acceptée avec effet immédiat.

La nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, est décidée:

Monsieur Arnaud BON, employé privé, né le 05.07.1983 à Harfleur, demeurant professionnellement 412 F route d'Esch, L-2086 Luxembourg

Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, employé privé, né le 10.08.1977 à Carpentras demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L – 2086 Luxembourg;

Monsieur Christian FRANCOIS, employé privé, né le 01.04.1975 à Rocourt demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2016.

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

SGG S.A.

Référence de publication: 2011009837/21.

(110011609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Astragon International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.911.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 janvier 2011 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Monsieur Michaël ZIANVENI
- Monsieur Sébastien GRAVIERE

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011009849/18.

(110011232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

ASTRA Broadband Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 57.624.

EXTRAIT

Démission de M. Norbert Willems, avec adresse professionnelle au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, de son poste de délégué à la gestion journalière et directeur général de la société ASTRA Broadband Services S.A., avec effet au 17 septembre 2010.

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

Betzdorf, le 17 septembre 2010.

Référence de publication: 2011009848/13.

(110011594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Boson Management, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.090.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 12 octobre 2010

- *Conseil d'administration:*

M. Ronald WEBER, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in L-2212 Luxembourg, Luxembourg M. Romain BONTEMPS, Steuerberater, wohnhaft in L-2212 Luxembourg, Luxembourg M. Carlo REDING, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in L-2212 Luxembourg, Luxembourg

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015

- *Commissaire aux comptes:*

PKF ABAX Audit S.A., R.C.S. Luxembourg B 142.867, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Pour la société

Référence de publication: 2011009873/18.

(110011226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

F.I.S. (Fire Protection Installation Services) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 89.320.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance des tiers que, suivant contrat de cession signé le 13 janvier 2011, l'associée unique, MINIMAX INTERNATIONAL, GmbH dont le siège social est à Industrie Strasse 10/12, D - 23840 BAD OLDESLOE est enregistrée «Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck» sous le numéro HRB 2093 OD a cédé les 125 parts sociales de valeur nominale de F.I.S. (Fire Protection Installations Services) S.A.R.L., Luxembourg, avec effet au 1^{er} janvier 2011

à

MK Feuerlöscher Verwaltungs GmbH, une société à responsabilité limitée, ayant son siège à Industrie Strasse 10/12, D - 23840 BAD OLDESLOE, Allemagne et enregistrée auprès du «Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck» sous le numéro HRB 6983 HL

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

Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Etude d'Avocats Stephan LE GOUEFF

Signature

Le domiciliataire

Référence de publication: 2011009951/23.

(110011902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Ferroviaire Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle/Rolach Sandweiler.

R.C.S. Luxembourg B 125.710.

Extrait de l'assemblée générale du 11 janvier 2011

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la société, tenue à Luxembourg le 11 janvier 2011, que les résolutions suivantes ont été adoptées:

- L'assemblée a décidé les révocations, avec effet immédiat, de Messieurs Jean Damien Vicq et Jean-Paul Courraud en tant qu'administrateurs de la société.

- L'assemblée décide de nommer Monsieur Gilles Chatelin, né à Audun le Roman (France), le 24.03.1953, demeurant 7 impasse du Frairage à Raon-aux-Bois F-88220, en tant qu'administrateur de la société et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.

- L'assemblée décide de nommer MEISTOR BETEILIGUNGEN S.A, société de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 89.914, établie et ayant son siège social au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, représentée de manière permanente par Madame Véronique De Meester, demeurant professionnellement 3 rue des Bains, L-1212 Luxembourg, à la fonction d'administrateur de la société et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.

- L'assemblée décide de renouveler les mandats de Monsieur Fabien Fornoni en tant qu'administrateur de la société et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.

- L'assemblée décide de renouveler le mandat de Fidus Gestion SA, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 55.098, dont le siège social se situe au 3 rue des Bains, L-1212 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la société et ce, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011009952/30.

(110011138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Broker Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 71.854.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale du 18 janvier 2011 a pris note de la démission de Monsieur Patrick HUYGUE de ses fonctions d'administrateur de la société et a décidé de ne pas procéder à son remplacement.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Pour BROKER INVEST S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2011009879/13.

(110011126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

AP Audit, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 146.397.

—
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011015947/10.

(110016877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

INVESCO European Hotel Real Estate V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.911.

—
Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2011015446/10.

(110017931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.