

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° 388

26 février 2011

SOMMAIRE

Aninas Holding S.A.	18585	Luxadvise S.A.	18593
Arvo Investment Holdings S.à r.l.	18584	Luxvest SPF S.A.	18602
AST Investments S.A.	18578	LX Alpha Phi S.C.A.	18602
BFO Group International S.A.	18583	Magilux S.à r.l.	18624
Delta Africa Holding S.A.	18611	Mariva Holding	18589
Delta Africa Holding SPF S.A.	18611	Mariva S.A.- SPF	18589
Egmont Marine S.à r.l.	18615	Mathis Prost C & P S.A.	18601
Eikon Mezzanine Invest III Holding S.A.	18621	Matroplex Trading and Investments S.A.	18598
Eikon Mezzanine Invest III S.A.	18621	Matroplex Trading and Investments S.A.	18615
Europrom S.A.	18584	Matthias RUPPERT GmbH	18611
FS MPP S.à r.l.	18587	Medliner S.A.	18624
FS MPP S.à r.l.	18587	MHS Holding S.A.	18585
FS MPP S.à r.l.	18593	Michel Euro Finance S.A.	18615
Hugetex S.A.	18602	Michel Euro Finance S.A. Verwaltungsge- sellschaft für Familienvermögen (SPF)	18615
Hugetex S.A. SPF	18602	Milareal S.à r.l.	18615
ILDAN International S.à r.l.	18582	Milareal S.à r.l.	18620
KJcompTA	18587	Monroe S.A.	18583
LDM Participations	18598	North Star Participations S.A.	18585
Le Castor S.A.	18588	Oceanus Investments Holding S.A.	18602
Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à r.l.	18586	Oceanus Investments Holding S.A.	18620
Lemon International Holdings S.A.	18586	Rosorio Investments S.à r.l.	18606
Les Lingerie Classiques	18586	Sheridan S.A.	18593
Les Olives S.A.	18587	Sittler S.à r.l.	18620
Les Taillades S.à r.l.	18588	SMR Patents S.à r.l.	18584
Liskar S.A.	18588	Teas International S.A.	18621
Liskar S.A.	18588	TransArdenna S.A.	18611
LOVEL Invest S.à r.l.	18588	Wall Shop Real Estate S.A.	18583
Luschuster Communications S.A.	18593		
Luxadvise S.A.	18598		

AST Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 62.497.

In the year two thousand ten, on the 20th of December,

Before Us, Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch Sur Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "AST INVESTMENTS S.A.", a société anonyme having its registered office at 3, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg, which was incorporated by a deed of the notary Alphonse LENTZ, dated December 24th, 1997 published in the Memorial C, number 236 of April 11th, 1998.

The Extraordinary General Meeting is presided by Mr. Charles DURO, attorney at law, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Eric PRALONG, attorney at law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Florence SCHWARTZ, attorney at law, residing in Luxembourg.

The Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will remain attached to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed.

II. As appears from the said attendance list, 20.000 ordinary shares representing the entire issued share capital of the Company are present or represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

III. Conditions of quorum and majority duly required by the Luxembourg Company Law and Articles of Incorporation of the Company are respected for all the items of the agenda of the meeting. Consequently, the meeting can validly deliberate and decide on all the items of the agenda, of which the shareholders were informed before the meeting.

IV. The present meeting has retained the following agenda:

Agenda

1. Resignation of the directors of the Company and discharge;
2. Decision to elect Mr. Edgardo E. DIAZ as Director and President of the Board of Directors of the Company, Mr. Gina A. MARTINEZ G. as Director and Secretary of the Company and Mr. Fernando A. GIL as Director and Treasurer of the Company until the next annual general meeting of the Company or until their appointment may otherwise be determined;
3. Resignation of the Fiduciaire Grand-ducale S.A. as auditor of the Company;
4. Transfer without dissolution of the registered and principal place of management of the Company from 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, Republic of Panama and adoption by the Company of the nationality of Panama;
5. Continuance of the legal personality of the Company following the change of nationality under the laws of Panama and authorizations to the directors;
6. Change of the name of the Company from AST INVESTMENTS S.A. to AST INVESTMENTS LTD S.A.;
7. Appointment of the Law Firm Alemán, Cordero, Galindo & Lee as new registered agent of the Company and as special attorney in fact in order to proceed to all and any legal formalities and procedures necessary in order to complete the transfer and registration of the Company in the Republic of Panama;
8. Appointment of Mr. Edgardo E. Diaz and Mr. Fernando A. Gil to subscribe the new Articles of Incorporation with the laws of the Republic of Panama;
9. Appointment of Mr. Charles DURO and/or Mrs. Karine MASTINU as special attorney in fact in order to proceed in Luxembourg to all and any legal formalities and procedures necessary in order to complete the transfer of the Company to Panama;
10. Strike off from the Register of Trade and Companies in Luxembourg of the Company;
11. Miscellaneous.

The Chairman states that the Company intends to transfer its registered and principal place of management to Panama and to adopt the Panama nationality.

After the foregoing was approved by the Meeting, the Meeting after deliberation unanimously took the following resolutions:

First resolution

The General Meeting accepts the resignation of Mr. Dmitry RIABOV, Mr. Gennady RIABOV and Mr. Charles DURO as directors and gives full discharge to the directors until the date hereof for the accomplishment of their mandate.

Second resolution

The General Meeting resolves, effective upon continuance of the Company under the laws of Panama that the number of directors be three and that the following persons be and are hereby elected until the next annual general meeting of the Company or until their appointment may otherwise be determined to serve as:

- Director and President of the Board of Directors: Mr. Edgardo E. DIAZ residing professionally at 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, Republic of Panama
- Director and Secretary: Mrs. Gina A. MARTINEZ G. residing professionally at 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, Republic of Panama;
- Director and Treasurer: Mr. Fernando A. GIL residing professionally at 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, Republic of Panama

Any Director may, by notice in writing deposited with the Secretary, be authorised to appoint a person or persons to act as an alternate to such Director.

Third resolution

The General Meeting accepts the resignation of the company FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A. with registered office at L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim as auditor of the Company and gives full discharge to the statutory auditor until the date hereof for the accomplishment of his mandate.

Fourth resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered and principal place of management of the Company from 03, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, Republic of Panama, as well as all assets and liabilities of the Company (hereafter the «Transfer»).

The General Meeting acknowledges having been informed of the Company's assets, liabilities, financial position and results with regard to the Transfer.

The General Meeting recognizes that this transfer grants to the Company, with effect as of the date of the registration of the Transfer under the laws of Panama, the nationality of Panama and that consequently the Company will lose its Luxembourg nationality.

Fifth resolution

The General Meeting approves the continuance of the Company as an exempted company under the laws of Panama and the discontinuance as a company under the laws of Luxembourg.

The General Meeting further authorizes each of the directors individually to effect all necessary actions and execute and deliver any and all necessary documents to the Panamanian authorities and to the Luxembourg Register of Trade and Companies and to any other relevant authority in Luxembourg in order to effect the continuance of the Company as an exempted company under the laws of Panama and the discontinuance of the Company as a company under the laws of Luxembourg.

Sixth resolution

The General Meeting resolves to change the name of the Company from "AST INVESTMENTS S.A." into "AST INVESTMENTS LTD S.A.".

Seventh resolution

The General Meeting appoints the Panama Law Firm Alemán, Cordero, Galindo & Lee established at 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, Republic of Panama as new registered agent of the Company and as special attorney in fact in order to effect all necessary actions and execute and deliver any and all necessary documents and to proceed to all and any legal formalities and procedures necessary in order to complete the Transfer and the registration of the Company in Panama.

Eighth resolution

The General Meeting appoints Mr. Edgardo E. DIAZ and Mr. Fernando A. GIL to subscribe the new Articles of Incorporation with the laws of the Republic of Panama.

Ninth resolution

The General Meeting appoints Mr Charles DURO and/or Mrs Karine MASTINU, both residing at 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, as special attorney in fact in order to effect each individually all necessary actions and execute and deliver any and all necessary documents and to proceed in Luxembourg to all and any legal formalities and procedures necessary in order to complete the Transfer and the registration of the Company in Panama.

Tenth resolution

Subject to registration of the Transfer under the laws of Panama, the General Meeting resolves to strike off the Company from the Luxembourg Register of Trade and Companies .

Expenses

The expenses, costs, payments or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately 1,100.- EUR.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française:

L'an deux mil dix, le vingt décembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société «AST INVESTMENTS S.A.», une société anonyme avec siège social à 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le Notaire Alphonse LENTZ, en date du 24 décembre 1997, publié au Mémorial C n° 236 du 11 avril 1998.

La séance est présidée par Maître Charles DURO, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Eric PRALONG, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Maître Florence SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions sont renseignés sur la liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires, le bureau de la présente assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

Les procurations émises par les actionnaires représentés resteront annexées au présent acte.

II. Comme l'indique liste de présence, 20.000 actions ordinaires représentant l'intégralité du capital social de la Société sont présentes ou représentés, 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, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables

III. Les conditions de quorum et de majorité dûment requises par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et par les statuts de la Société sont respectées pour tous les points de l'ordre du jour de l'assemblée. Par conséquent, l'assemblée peut valablement statuer et délibérer sur tous les points de l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été informés avant l'assemblée

VI. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Démission des membres du Conseil d'administration de la Société et décharge;
2. Décision de nommer Monsieur Edgardo E. DIAZ administrateur et président du conseil d'administration de la Société, Madame Gina A. MARTINEZ G. administrateur et secrétaire de la Société et Monsieur Fernando A. GIL administrateur et trésorier de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la société ou de toute manière dont il pourra en être décidé autrement;
3. Démission de la Fiduciaire Grand-ducale S.A. de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la Société;
4. Transfert du siège social, statutaire et administratif de la Société de 03, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg vers 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, République de Panama et adoption par la Société de la nationalité panaméenne;
5. Continuation de la personnalité morale de la Société suite à ce changement de nationalité conformément à la loi du Panama et autorisations au conseil d'administration;
6. Changement de la dénomination sociale de la Société de AST INVESTMENTS S.A. en AST INVESTMENTS LTD S.A.;
7. Désignation du Cabinet d'avocats Alemán, Cordero, Galindo & Lee établi à 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, République de Panama en tant que nouvel agent domiciliaire et en tant que mandataire spécial pour

procéder à toutes les formalités légales et procédures nécessaires résultant du transfert et de l'immatriculation de la Société au Panama;

8. Désignation de Mr. Edgardo E. DIAZ et de Mr. Fernando A. GIL pour adopter les nouveaux statuts de la Société conformément à la loi du Panama

9. Désignation de Mr Charles DURO et/ou Mme Karine MASTINU comme mandataire spécial pour procéder à Luxembourg à toutes les formalités légales et procédures nécessaires résultant du transfert et de l'immatriculation de la Société au Panama;

10. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

11. Divers.

Monsieur le Président expose que la société entend transférer son siège social vers Panama de sorte que la société adoptera la nationalité Panaméenne.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière après avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Dmitry RIABOV, Monsieur Gennady RIABOV et de Monsieur Charles DURO de leurs fonctions d'administrateurs de la Société et leur accorde décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date des présentes.

Deuxième résolution

L'assemblée décide, sous réserve de la continuation de la Société sous le droit du Panama, que le nombre des administrateurs de la Société est fixé à trois et que jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire ou de toute autre manière dont il pourra être décidé autrement sont nommés aux fonctions suivantes:

- Administrateur et Président du Conseil d'administration: Monsieur Edgardo E. DIAZ établi professionnellement à 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, Republic of Panama

- Administrateur et Secrétaire: Madame Gina A. MARTINEZ G. établie professionnellement à 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, Republic of Panama;

- Administrateur et Trésorier: Monsieur Fernando A. GIL établi professionnellement à 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, Republic of Panama

Tout administrateur peut par voie de notification écrite remise au Secrétaire nommer une ou plusieurs personnes aux fonctions d'administrateur suppléant.

Troisième résolution

L'assemblée prend acte de la démission de la FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la Société et lui accorde décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société de 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg vers 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, République de Panama, ainsi que l'ensemble du passif et de l'actif de la Société (ci-après le «Transfert»).

L'assemblée reconnaît avoir été informée de l'état du patrimoine, de la situation financière ainsi que les résultats de la Société par référence au Transfert.

L'assemblée prend acte que ce transfert confère à la Société, avec effet au jour de l'enregistrement du Transfert selon le droit du Panama, la nationalité du Panama et par conséquent lui fera perdre la nationalité luxembourgeoise.

Cinquième résolution

L'assemblée décide la continuation de la personnalité morale de la Société suite à ce changement de nationalité en tant que Société exempte soumise au droit du Panama et la cessation de la Société sous le droit luxembourgeois.

L'assemblée autorise par ailleurs chacun des administrateurs de la Société à effectuer individuellement toutes les actions nécessaires et à exécuter et à délivrer tous documents nécessaires ou utiles auprès des autorités du Panama ainsi qu'auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et auprès de toute autre autorité tel qu'il appartiendra au Grand Duché de Luxembourg afin de permettre la continuation de la Société en tant que société exempte soumise au droit du Panama et la cessation de la société comme société luxembourgeoise.

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de "AST INVESTMENTS S.A." en "AST INVESTMENTS LTD S.A.".

Septième résolution

L'assemblée désigne le Cabinet d'avocats Alemán, Cordero, Galindo & Lee en tant que nouvel agent domiciliataire établi à 53rd East street, Marbella, MMG Tower, 2nd floor, Panama, République du Panama et en tant que mandataire spécial pour effectuer toutes les actions nécessaires et pour exécuter et délivrer tous documents nécessaires ou utiles, et pour procéder à toutes les formalités légales et procédures nécessaires permettant de compléter le Transfert et l'immatriculation de la Société au Panama.

Huitième résolution

L'assemblée désigne Mr. Egardo E. DIAZ et de Mr. Fernando A. GIL pour adopter les nouveaux statuts de la Société conformément à la loi du Panama.

Neuvième résolution

L'assemblée désigne Mr Charles DURO et/ou Mme Karine MASTINU, tous deux demeurant à 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, comme mandataire spécial afin d'effectuer chacun individuellement toutes les actions nécessaires et afin d'exécuter et délivrer tous documents nécessaires ou utiles et pour procéder à Luxembourg à toutes les formalités légales et procédures nécessaires résultant du Transfert et de l'immatriculation de la Société au Panama.

Dixième résolution

Sous réserve de l'enregistrement du Transfert selon le droit du Panama, l'assemblée décide de radier la Société du Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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 en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de 1.100,- EUR.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé la minute.

Signé: C. Duro, E. Pralong, F. Schwartz, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16343. 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: 2010172033/246.

(100199877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.910.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg
le 13 avril 2010 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La reconduite du mandat de Stéphane Hépineuze, né le 18 juillet, 1977 à Dieppe, France avec adresse professionnelle à 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant que gérant de catégorie B est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée et prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra au cours l'année 2011;

2. La reconduite du mandat de Matthijs Bogers, né le 24 novembre, 1966 à Amsterdam, Pays-Bas avec adresse professionnelle à 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant que gérant de catégorie B est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée et prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra au cours l'année 2011;

3. La reconduite du mandat de Shmuel Hershkovitz, né le 24 juin, 1959 à Haïfa, Israël avec adresse professionnelle à 53, Fortune Bay Inlet, BS Freeport, Bahamas en tant que gérant de catégorie A est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée et prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra au cours l'année 2011;

Luxembourg, le 13 décembre 2010.

Pour: Ildan International S.à r.l.

Représentée par: Stéphane Hépineuze

Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2010172650/24.

(100199573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

BFO Group International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 70.676.

—
Extrait des Résolutions prises par le conseil d'administration, en date du 25 novembre 2010

- Nomination de Monsieur Stefaan Vallaëys en qualité de Président du conseil d'administration, avec effet au 17 mai 2010.

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

Référence de publication: 2010172047/11.

(100199527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Monroe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 116.420.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 17 décembre 2010

(...)

Première résolution

L'Assemblée nomme pour une durée de six exercices Monsieur Charles RUGGIERI, demeurant à Bettange-sur-Mess (L-4970) 18, rue Béchel, en qualité d'Administrateur de la Société.

Cette nomination viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer la société Mazars SA, cabinet de révision agréé dont le siège social est situé à Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.248, à la fonction de réviseur d'entreprises agréé en remplacement de sa fonction de commissaire aux comptes assumée jusqu'à présent.

Son mandat de réviseur d'entreprises agréé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés qui se tiendra en 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Pour copie certifiée conforme

Paul Boban

Administrateur

Référence de publication: 2010172272/27.

(100199550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Wall Shop Real Estate S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.972.

—
Extrait des Résolutions prises par l'actionnaire unique, le 22 décembre 2010

- Acceptation de la démission de Madame Delphine Serrano de son poste d'administrateur, avec effet au 21 décembre 2010;

- Acceptation de la démission de Monsieur Alain Driancourt de son poste d'administrateur, avec effet au 21 décembre 2010;

- Nomination de Monsieur Raphaël Tayar, administrateur de société, né le 8 novembre 1960 à Israël, demeurant 5 Arave Mimoun, Ramleh, Israël, comme administrateur unique de la société pour une période de 6 ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2015.

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

Référence de publication: 2010172433/16.

(100199529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

SMR Patents S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.658.

Il est porté à la connaissance des tiers que la dénomination sociale de l'associé unique de la société "Visiocorp Management UK Limited." est désormais "SMR Automotive Mirror Parts and Holdings UK Limited."

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2010172738/12.

(100199524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Europrom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 80, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 39.248.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "EUROPROM S.A.", avec siège social à L-4243 Esch-sur-Alzette, 80, rue Jean-Pierre Michels, inscrite au R.C.S. à Luxembourg sous le numéro B 39.248, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 25 novembre 2010, numéro 2010/2676 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 30 novembre 2010, relation: CAP/2010/4282, ce qui suit:

L'assemblée a accepté la démission de Madame Marianne SCHMIT comme administrateur.

L'assemblée a décidé de fixer l'adresse de la société à L-4243 Esch-sur-Alzette, 80, rue Jean-Pierre Michels.

L'assemblée a décidé de reconduire pour une durée de six ans:

a) les mandats d'administrateurs de Messieurs Philippe BERMES, Jean-Claude MERJAI et Claude LANG.

b) les mandats d'administrateurs-délégués de Messieurs Philippe BERMES et Claude LANG.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux administrateurs-délégués.

c) le mandat de commissaire aux comptes de Madame Liliane DANVOYE.

Il est précisé que l'adresse de Monsieur Philippe BERMES est fixée à L-3432 Dudelange, 16, rue Dr Orphee Bernard et celle de Madame Liliane DANVOYE à L-4123 Esch-sur-Alzette, 55, rue du Fossé.

Bascharage, le 10 décembre 2010.

Pour extrait conforme

Alex WEBER

Le notaire

Référence de publication: 2010174250/26.

(100199543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Arvo Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.209.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 17 décembre 2010

Il est décidé de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Teunis AKKERMAN, né le 30 décembre 1948 à Dirksland (Pays-Bas), et ayant comme adresse professionnelle 15, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, comme gérant de la Société avec effet au 17 décembre 2010. Par conséquent, le conseil de gérance est composé comme suit:

- M. Teunis Akkerman, gérant;

- M. Krzysztof Drozd, gérant;

- M. Stewart Kam-Cheong, gérant;
- M. Andrew Lenk, gérant;
- M. Jean Roger Lemaire, gérant.

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

Munsbach, le 22 décembre 2010.

Pour la Société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2010174228/22.

(100199521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

North Star Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 82.807.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2010

Est réélu administrateur pour une durée de six ans, Monsieur Romano Rheinberger, né à Triesen (Liechtenstein), le 23 mars 1964, demeurant à FL-9495 Triesen, St. Wolfgang Strasse, 20 (Liechtenstein), son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2016.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2010174280/14.

(100199531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Aninas Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 46.550.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

La liquidation de la société ANINAS HOLDING S.A., décidée par acte du notaire Maître Edouard Delosch en date du 15 novembre 2010, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sous seing privé tenue en date du 22 décembre 2010.

Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au siège social de la société Sofinex S.A. située au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Pour ANINAS HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2010174910/20.

(100199559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

MHS Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 22.615.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

La liquidation de la société MHS HOLDING S.A., décidée par acte du notaire Maître Henri Hellinckx en date du 2 décembre 2010, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sous seing privé tenue en date du 22 décembre 2010.

Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au siège social de la société Sofinex S.A. située au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Pour MHS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2010174912/20.

(100199575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Lemon International Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 54, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 83.302.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

La liquidation de la société LEMON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., décidée par acte du notaire Maître Henri Hellinckx en date du 22 novembre 2010, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sous seing privé tenue en date du 22 décembre 2010.

Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au siège social de la société Sofinex S.A. située au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Pour LEMON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
Signature
Mandataire

Référence de publication: 2010174911/19.

(100199571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Leggett & Platt Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.128.

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

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

Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014095/10.

(110017315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Les Lingeries Classiques, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 30, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 57.404.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Helmsange, le 27/01/2011.

Référence de publication: 2011014106/10.

(110017333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

FS MPP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 14.975,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 117.663.

Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 septembre 2006, acte publié au Mémorial C no 1707

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FS MPP S.à.r.l.
Karl Heinz Horrer
Gérant

Référence de publication: 2011014514/15.

(110015858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

KJcompTA, Société Anonyme.

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 7, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 92.061.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.
KJcompTA sa
Société Anonyme
SALAIRE / COMPTABILITÉ / SECRÉTARIAT / FISCALITÉ
7, route de Remich
L-5650 Mondorf-les-Bains
Katia JUNG

Référence de publication: 2011014769/16.

(110017043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Les Olives S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5886 Hesperange, 432, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 55.698.

Le bilan au 31 décembre 2009 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 27/01/2011.

Référence de publication: 2011014107/10.

(110017334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

FS MPP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 14.975,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 117.663.

Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 septembre 2006, acte publié au Mémorial C no 1707

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FS MPP S.à.r.l.
Karl Heinz Horrer
Gérant

Référence de publication: 2011014515/15.

(110015860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Les Taillades S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7343 Steinsel, 10, rue des Templiers.

R.C.S. Luxembourg B 87.443.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Helmsange, le 27/01/2011.

Référence de publication: 2011014109/10.

(110017335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Le Castor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7257 Helmsange, 1-3, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 106.966.

Le bilan au 30 juin 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27/01/2011.

Référence de publication: 2011014110/10.

(110017336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Liskar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 78.628.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mandataire

Référence de publication: 2011014111/10.

(110017239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

LOVEL Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 147.613.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011014116/14.

(110017162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Liskar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 78.628.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mandataire

Référence de publication: 2011014112/10.

(110017240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 19.260.

L'an deux mille dix, le quinze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "MARIVA HOLDING", ayant son siège social à L-1724 Anc.

Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 19.260, constituée suivant acte reçu en date du 30 mars 1982, publié au Mémorial C, numéro 144 du 1^{er} juillet 1982.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fons MANGEN, réviseur d'entreprise, demeurant à Ettelbruck.

Monsieur le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement 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, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 55.000 (cinquante-cinq mille) 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.

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

3. Refonte complète des 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:

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

Troisième résolution:

L'assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts, comme suit:

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

Art. 1^{er} . Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

2. La société adopte la dénomination "MARIVA S.A. - SPF".

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'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, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

Art. 3. Objet

3.1. 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.

3.2. Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

3.3. 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.

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

3.5. 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.

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

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 1.370.000,- (un million trois cent soixante-dix mille Euros), représenté par 55.000 (cinquante-cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Modification du capital social.

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

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

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 7. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Art. 9. Cession d'actions. Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d'administration.

10.1. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (chacun un "Administrateur"), actionnaires ou non.

10.2. Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société peut être administrée par un Conseil d'Administration consistant, soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire, soit par au moins trois Administrateurs. Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi de 1915.

10.3. Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

10.4. En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration.

11.1. Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le « Président »). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

11.3. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration.

11.4. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

11.5. Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

11.6. L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous. Les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

11.7. Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

11.8. Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

11.9. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.

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

13.2. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 14. Représentation de la société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 15. Commissaire aux comptes.

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

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

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.

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

16.2. En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

16.3. Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

16.4. Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

16.5. Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

16.6. Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

16.7. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

16.8. Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

Art. 17. Endroit et Date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier mardi du mois de mai à 14.30 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 9. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.

20.1. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

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

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation.

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF), trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

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: F. MANGEN, H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56985. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174684/213.

(100202162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Luschuster Communications S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 29B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 27.891.

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.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2011014118/11.

(110016770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Luxadvise S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.983.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mandataire

Référence de publication: 2011014119/10.

(110017241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

FS MPP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.975,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 117.663.

Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 septembre 2006, acte publié au Mémorial C no 1707

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

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

FS MPP S.à.r.l.

Karl Heinz Horrer

Gérant

Référence de publication: 2011014516/15.

(110015862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Sheridan S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.659.

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

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "SHERIDAN S.A.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 25659, constituée par-devant Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 24 février 1987, acte publié au Mémorial C numéro 144 du 20 mai 1987, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing privé du 28 mai 1999 lors de la conversion du capital social en Euros, extrait publié au Mémorial C numéro 93 du 27 janvier 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant professionnellement à Eschsur-Alzette.

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

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

Ordre du jour:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Refonte des statuts de la société.

II Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

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

Première résolution

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deuxième résolution

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

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

Troisième résolution

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3. La société a une durée illimitée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent quarante mille Euros (EUR 1.240.000,-) représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

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

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

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

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

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

Titre III. - Administration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre IV. - Surveillance

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

Titre V. - Assemblée générale

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

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le quatrième vendredi du mois de mai à 11:30 heures.

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

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

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

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

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

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

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

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

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII. - Dispositions générales

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, s'élève à environ mille euros (€ 1.000,-).

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14443. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011008609/243.

(110009097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Luxadvice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 142.983.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mandataire

Référence de publication: 2011014120/10.

(110017242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Matroplex Trading and Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 85.998.

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

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

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

TMF Management Luxembourg S.A.

Signatures

Domiciliataire

Référence de publication: 2011014571/13.

(110016042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

LDM Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 138.563.

L'an deux mille dix, le seize décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois LDM PARTICIPATIONS (ci-après encore appelée «Société Absorbante») une société anonyme ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138563, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n° 1427 du 10 juin 2008.

La société a un capital social actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Sabrina MEKHANE, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont portés sur une liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les

II.- Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les 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, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable ainsi que:

- des projets de fusion tels que publiés;
- des comptes annuels de chacune des deux sociétés au 30 septembre 2010 pour LDM CORP S.A. et au 8 octobre 2010 pour LDM PARTICIPATIONS ainsi que leurs annexes;
- de la situation comptable intermédiaire de chacune des deux sociétés telle qu'arrêtée au 30 septembre 2010 pour LDM CORP S.A. et au 8 octobre 2010 pour LDM PARTICIPATIONS.
- du rapport du réviseur d'entreprises établi en application de l'article 266 de la loi modifiée du 10 août 1915;
- du rapport du conseil d'administration de la Société LDM CORP S.A. ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 92932, et du rapport du Conseil d'administration de la société absorbante,

Et ce dans les délais impartis par l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915.

III.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant

Ordre du jour:

1. Examen et approbation du projet de fusion des sociétés LDM PARTICIPATIONS, ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138563, la société absorbante, et LDM CORP S.A. ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 92932, la société absorbée, et des autres documents prescrits par l'article 267 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

2. Décision de fusionner les sociétés LDM PARTICIPATIONS et LDM CORP S.A. par voie d'absorption de cette dernière société par LDM PARTICIPATIONS, étant entendu que cette fusion s'opérera sur base de la situation comptable des sociétés au 30 septembre 2010 pour LDM CORP S.A. et au 8 octobre 2010 pour LDM PARTICIPATIONS mais qu'elle ne deviendra effective qu'à la date de la tenue de la présente assemblée générale des actionnaires.

3. En vue de la réalisation de cette fusion, LDM PARTICIPATIONS augmentera son capital à concurrence de mille six cent quatre-vingt-seize euros (EUR 1.696) pour le porter de trente-deux mille euros (EUR 32.000) à trente-trois mille six cent quatre-vingt-seize euros (EUR 33.696) par la création et l'émission de cinquante-trois (53) actions nouvelles d'une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32) chacune, entièrement libérées et jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

4. La société absorbante détenant mille cinq cents vingt (1.520) actions de la société absorbée, ces mille cinq cents vingt (1.520) actions seront annulées. Les quatre-vingt (80) actions détenues par l'autre associé OXO S.A. seront échangées contre cinquante-trois (53) nouvelles actions à émettre par la Société Absorbante, en contrepartie du transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la Société Absorbée à la Société Absorbante, et annulation pure et simple des parts sociales de la Société Absorbée.

5. Modification subséquente de l'article cinq (premier alinéa) des statuts de la Société pour prendre en compte les résolutions prises ci-dessus.

6. Divers.

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

V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:

1. Publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2459, le 15 novembre 2010 des projets de fusion établi par les deux conseils d'administration des sociétés qui fusionnent, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d'un rapport écrit par les deux conseils d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le nombre d'actions échangées.

3. Etablissement d'un rapport écrit par un expert indépendant conformément à l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir Monsieur Fons MANGEN, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'expert indépendant unique a été désigné par ordonnance du Magistrat président la Chambre Commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg le 26 novembre 2010.

4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signés par deux administrateurs restera annexée aux présentes. L'assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée, après avoir examiné le projet de fusion des sociétés «LDM PARTICIPATIONS», ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

section B, sous le numéro B 138563 et «LDM CORP S.A.» ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 92932, et les autres documents prescrits par l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, approuve le projet de fusion en toute sa forme et teneur.

Conformément à l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion a fait l'objet d'un examen de Monsieur Fons MANGEN, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-9088 Ettelbruck, rue de Warken, 147.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut comme suit:

«A notre avis, le projet de fusion respecte les formes prescrites par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires des sociétés appelées à fusionner des comptes annuels qui se tiendra immédiatement après expiration du délai légal d'un mois à partir de la publication du projet de fusion, sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que:

- Le rapport d'échange retenu dans le projet de fusion ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;
- Les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange ne sont pas adéquates en l'espèce et que leur importance relative n'est pas appropriée aux circonstances.

Par ailleurs, nous avons pris connaissance de informations supplémentaires incluses dans le projet de fusion afin d'identifier, les cas échéant, les incohérences significatives avec les informations portant sur le rapport d'échange et les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange avec pour objectif de signaler les informations manifestement erronées que nous aurions relevées sur la base de notre connaissance générale des sociétés fusionnées acquise lors de l'exécution de notre mission. Dans le cadre de ces diligences, nous n'avons pas de commentaires à formuler sur les autres informations contenues dans le projet de fusion.

Ce rapport est uniquement émis qu'aux fins de conformité avec l'article 266/294 de la Loi modifiée le 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et peut être soumis au conseil d'administration, aux actionnaires de la société, au notaire instrumentant et aux autorités compétentes. Le rapport ne peut être utilisé pour quelconque autre intention ou être distribué à des tiers. Il ne doit ni être inclus ni y faire référence dans un document autre que la résolution fusionnant la Société Absorbante et la Société Absorbée et l'acte notarié y relatif, sans notre consentement préalable.»

Le rapport restera annexé au présent acte, après avoir été signé et paraphé par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné.

Deuxième résolution

L'assemblée décide la fusion des sociétés LDM PARTICIPATION et LDM CORP S.A. par voie d'absorption de cette dernière société par LDM PARTICIPATIONS étant entendu que cette fusion est faite de manière que toute la situation active et passive de LDM CORP S.A. sur base de la situation comptable de la société au 30 septembre 2010, rien excepté, ni réservé, est transférée à LDM PARTICIPATIONS par voie d'apport à la date de la tenue de la présente assemblée générale des actionnaires.

Les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du 30 septembre 2010.

L'assemblée constate qu'à la suite de la décision de fusion ci-dessus actée ainsi que de la décision concordante prise par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée antérieurement aux présentes, la fusion telle que décrite ci-avant se trouve ainsi réalisée et entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

- a. la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;
- b. les associés de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante;
- c. la société absorbée cesse d'exister;

Troisième résolution

L'assemblée décide, dans le cadre de la réalisation de cette fusion, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de mille six quatre-vingt-seize euros (EUR 1.696) en vue de le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000) à trente-trois mille six cent quatre-vingt-seize euros (EUR 33.696), par la création et l'émission de cinquante-trois (53) actions nouvelles d'une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32) chacune et ce aux fins de rémunérer l'apport de fusion conformément au projet accepté.

Les actions nouvelles sont entièrement libérées par le transfert à titre universel de tous les actifs et passifs de la société absorbée au profit de la société absorbante à la date de la tenue de la présente assemblée générale des actionnaires, étant précisé que la société absorbante reprend à son compte du point de vue comptable toutes les opérations réalisées par la société absorbée à partir du 30 septembre 2010 et qu'elle en supporte tout le passif, ainsi que les frais, impôts et autres charges à résulter de la fusion.

L'assemblée constate que la Société absorbante détient mille cinq cent vingt (1.520) actions de la société absorbée et qu'en conséquence ces actions seront annulées.

L'assemblée décide qu'en rémunération du transfert par la société absorbée de tous ses actifs et passifs à la société absorbante, les cinquante-trois (53) actions nouvelles se trouvent entièrement libérées et sont attribuées à l'autre associée de la société absorbée à savoir OXO S.A. ayant son siège social à F-13581 Marseille, 208, Boulevard de Plombières les Rizeries (Registre de commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 381 195 536), en appliquant la parité d'échange calculée sur la base des fonds propres au 30 septembre 2010 retraité des plus-values latentes sur les immobilisations financières de la Société Absorbante.

Quatrième résolution

Afin de refléter les décisions prises, l'assemblée décide de modifier l'article cinq (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-trois mille six cent quatre-vingtseize euros (EUR 33.696,-), représenté par mille cinquante-trois (1.053) actions d'une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune."

Cinquième résolution

L'assemblée, ayant pris connaissance des documents suivants et constatant que toutes les formalités légales ont été accomplies, décide d'accepter le projet et de constater expressément la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les effets de la fusion par rapport aux tiers et sous la seule réserve de l'approbation de la fusion par la Société Absorbée.

Laquelle société Absorbée, lors de l'assemblée générale extraordinaire de ses associés tenue avant les présentes, a décidé d'approuver la fusion avec la société LDM PARTICIPATIONS.

Constataion

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271 (2), de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, atteste par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

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

Évaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente fusion à la somme de mille quatre cents euros (1.400, EUR).

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants et aux membres du bureau connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, S. MEKHANE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2010. LAC/2010/57684. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175544/173.

(100202298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Mathis Prost C & P S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 40.945.

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

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

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011014125/14.

(110017002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 32.313.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2011.
Référence de publication: 2011014122/10.
(110016507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

LX Alpha Phi S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 155.583.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 26 janvier 2011.
Référence de publication: 2011014123/10.
(110017025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Oceanus Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 85.784.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2010.
Pour la société
Un mandataire
Référence de publication: 2011014177/12.
(110017276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 4.787.

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HUGETEX S.A., ci-après "la Société", avec siège social à 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 18 janvier 1951, publié au Mémorial C numéro 8 de 1951, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B au numéro 4787.

Bureau

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick VAN HEES, juriste, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

Composition de l'assemblée

Actuellement, l'intégralité du capital social de la Société, qui s'élève à EUR 235.498,85, est représentée par 9.500 actions, toutes intégralement souscrites et libérées.

La désignation des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée est portée sur une liste de présence dressée par les membres du bureau, à laquelle les participants à l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations, restent annexées au présent acte pour être enregistrée avec lui après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

1. Prorogation de la société pour une durée illimitée.
2. Adoption du statut d'une société de gestion de patrimoine familial tel que défini par la loi du 11 mai 2007.
3. Modification de l'objet social en donnant la teneur suivante à l'article 4 des statuts:

«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 n'exerce aucune activité commerciale.

Elle réserve 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 s'immisce pas dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

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

Elle prend toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fait 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.»

4. Modification de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Les présents statuts régissent une société de gestion de patrimoine familial dénommée «HUGETEX S.A.», SPF.

5. Modification de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«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.

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 également être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.»

6. Augmentation du capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 2001,15 pour le porter à EUR 237.500 sans émission d'actions nouvelles et fixation de la valeur nominale des 9.500 actions à EUR 25.

7. Refonte des statuts pour les adapter aux décisions prises et aux dispositions légales actuelles.

II.- Cette assemblée a été convoquée par des annonces publiées dans le Mémorial C n°2662 du 4 décembre 2010 et n°2748 du 15 décembre 2010, ainsi que dans le journal luxembourgeois Letzebuerger Journal édition 235 du 4 décembre 2010 et édition 242 du 15 décembre 2010.

III.- Il ressort de la liste de présence que 9.491 (neuf mille quatre cent quatre-vingt-onze) actions sur les 9.500 (neuf mille cinq cents) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour étant entendu qu'au cas où toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, celui-ci exerce seul les prérogatives dévolues à l'assemblée générale.

Résolutions

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de proroger la société pour une durée illimitée.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial tel que défini par la loi du 11 mai 2007.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social en donnant à l'article 4 des statuts la teneur reprise à l'ordre du jour.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de donner à l'article 1 des statuts la teneur reprise à l'ordre du jour.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de donner à l'article 2 des statuts la teneur reprise à l'ordre du jour.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés pour un montant de EUR 2001,15 (deux mille un euros et quinze cents), pour le porter à EUR 237.500,- (deux cent trente-sept mille cinq cents euros) sans émission d'actions nouvelles et de fixer la valeur nominale des 9.500 (neuf mille cinq cents) actions à EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Un bilan de la Société d'où il ressort qu'elle dispose des résultats reportés suffisants restera ci-annexé.

Septième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte des statuts pour les adapter aux décisions prises et aux dispositions légales actuelles, en leur donnant la teneur suivante:

Titre I^{er} . - Forme, Dénomination, Loi applicable, Siège, Durée, Objet.

1. Forme, Dénomination et Loi applicable. Les présents statuts régissent une société de gestion de patrimoine familial dénommée «HUGETEX S.A.», SPF.

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, ci-après « la Loi » ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial sont d'application à titre supplétif.

2. Siège social. 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.

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 également être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.»

3. Durée. La durée de la Société est illimitée.

4. Objet. 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 n'exerce aucune activité commerciale.

Elle réserve 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 s'immisce pas dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

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

Elle prend toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fait 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.

Titre II. - Capital social

5. Montant, Forme des actions, Rachat. Le capital souscrit est fixé à deux cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 237.500), représenté par neuf mille cinq cents (9.500) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

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

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

La cession d'actions à toute personne, actionnaire ou non, ne peut se faire qu'avec le consentement préalable du conseil d'administration.

6. Variation. 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.

Titre III. - Administration et Surveillance de la Société

7. Conseil d'administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale pour un mandat de 6 ans maximum renouvelable.

En cas de vacance d'un poste 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.

Le mandat d'administrateur peut être révoqué "ad nutum" par l'assemblée générale.

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.

8. Réunions et Décisions.

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

8.2. Quorum de présence: Le conseil d'administration 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.

8.3. Vote: Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la Loi.

8.4. Réunion à distance: Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de télécommunication dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des membres du conseil et leur participation effective à la réunion ainsi que la continuité de la retransmission des délibérations.

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

8.5. Quorum de vote: 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.

8.6. Résolutions: Les résolutions prises lors des réunions sont consignées dans des procès-verbaux, lesquels sont signés par les membres présents aux séances.

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

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

9. Pouvoirs. 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.

10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Elle est aussi valablement représentée par la signature individuelle ou collective de toutes personnes auxquelles le conseil a conféré des pouvoirs déterminés et dans les limites de ceux-ci.

11. Délégation à la gestion journalière. Le conseil d'administration peut déléguer 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 ou tierces personnes, agissant seuls ou conjointement.

12. Surveillance de la Société. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leur rémunération, la durée de leur mandat de 6 ans maximum renouvelable et peut les révoquer ad nutum.

Titre IV. - Décisions des actionnaires

13. Assemblée générale. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Le cas échéant, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

14. Convocation. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la Loi.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire aux comptes. Elle doit l'être sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

15. Droit de vote et Représentation. Chaque action donne droit à une voix.

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

Tout actionnaire peut voter par lui-même ou se faire représenter.

16. Délibérations et Résolutions. Les délibérations se tiennent et les décisions se prennent conformément aux dispositions prévues par la Loi.

Titre V. - Exercice social et Comptes annuels

17. Exercice social. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

18. Assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le quatrième mardi du mois de mai à 15 heures.

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

19. Comptes annuels. 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 commissaire aux comptes.

20. Affectation des résultats / Répartition des bénéfices / Distribution de dividende. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire une fois que la réserve a atteint 10% du capital social.

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

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

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

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

21. Dissolution. L'assemblée générale extraordinaire peut, à tout moment et en respectant les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts, décider la dissolution anticipée de la Société.

22. Liquidation. La liquidation de la Société s'effectue par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.»

Clôture

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

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: P. VAN HEES, S. BOULARD, C. GRUNDHEBER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2010. LAC/2010/59567. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007675/215.

(110008761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 145.441.

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

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

Mr. Albertus Theodorus Maria BOS, residing at B-3640 Kinrooi (Belgium), 440, Weertersteenweg.

represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, pre-named, represented as stated above, declared and requested the notary to act:

That the appearing party is the sole shareholder of the private limited company (société à responsabilité limitée) "ROSORIO INVESTMENTS S.à r.l.", having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B and number 145.441, incorporated by deed of Maître Jean SECKLER, notary

residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on March 20, 2009, published in the Mémorial C 799 of April 14, 2009,

and that the appearing party has taken the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves that the existing two hundred and fifty (250) sharequotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each shall henceforth be named class A ordinary sharequotas and shall keep their rights and obligations.

Second resolution

The meeting resolves that Class B redeemable preferred sharequotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each vested with the rights and obligations defined in article 8 of the articles of association may be created.

Third resolution

The meeting resolves that the corporate capital is increased to the extent of thirteen million and seven hundred thousand Euro (EUR 13,700,000.-) in order to raise it from the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) to thirteen million seven hundred twelve thousand and five hundred Euro (EUR 13,712,500.-) by the issue of two hundred and seventy-four thousand (274,000) new class B redeemable preferred sharequotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each vested with the rights and obligations defined in article 8 of the articles of association.

Subscription and Payment

The appearing party having waived his preferential subscription right and accepted the subscriber as additional shareholder, the two hundred and seventy-four thousand (274,000) new class B redeemable preferred sharequotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each are all subscribed by the private limited company (société à responsabilité limitée) "LIMANON INVESTMENTS S.à r.l.", having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B and number 117.781, and are fully paid up by the latter by contribution in cash so that the amount of thirteen million and seven hundred thousand Euro (EUR 13,700,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

Fourth resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 6 of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

" **Art. 6. 1st paragraph.** The corporate capital is set at thirteen million seven hundred twelve thousand and five hundred Euro (EUR 13,712,500.-) represented by two hundred and fifty (250) class A ordinary sharequotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each and by two hundred and seventy-four thousand (274,000) class B redeemable preferred sharequotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each vested with the rights and obligations defined in article 8 of the articles of association."

Fifth resolution

Article 8 of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

" **Art. 8.** All the issued class B redeemable preferred sharequotas entitle their holders to 1% of the profit generated by the company during the period starting with the issue of the class B redeemable preferred sharequotas and ending with their redemption by the company. Therefore each year, when and as long as class B redeemable preferred sharequotas exist, 1% of the profit, if any, has to be allocated to a special reserve which shall be distributed to the holders of the class B redeemable preferred sharequotas at the redemption of said sharequotas only.

In general and subject to the application of the provision of the above mentioned paragraph, each sharequota, whether a class A ordinary sharequota or a class B redeemable preferred sharequota, entitles its holder to a fraction of the corporate assets and profits of the company in direct proportion to the number of sharequotas in existence.

Sharequotas are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties. If the company has more than one shareholder, the transfer of sharequotas to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the company. A share transfer will only be binding upon the company or third parties following a notification to, or acceptance by, the company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

A shareholders' register will be kept at the registered office of the company in accordance with the provisions of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies and may be examined by each shareholder who so requests.

The class B redeemable preferred sharequotas of the company are redeemable provided that:

(i) the redemption is accompanied by a reduction of the share capital of the company; and

(ii) the company shows sufficient available distributable reserves to pay the redemption price in excess of the nominal value of the sharequotas to be redeemed, such distributable reserves to be evidenced in interim accounts of the company as of the redemption date, to be approved by the board of managers of the company.

Redemption shall be decided by the shareholders of the company.

The company's class B redeemable preferred sharequotas shall be redeemed in one time.

The redemption price shall be equal to the par value of the redeemable preference sharequota to be redeemed, plus the amount of share premium paid in respect of such sharequota and which does not compensate capital gains at the increase of the capital. In general, contributions to the share premium account which do not compensate capital gains at the increase of the capital shall be recorded in the name of the contributing shareholder so that any repayment or conversion into capital of the share premium may only be made in favour of the contributing shareholder and in the manner required for an amendment of these articles of association. Contributions which compensate capital gains at the increase of the capital may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

The following provisions shall apply to the redemption of class B redeemable preferred sharequotas at the request of the holder(s):

(i) Any holder of class B redeemable preferred sharequotas who intends to have its/his/her sharequotas redeemed must, via telecopy (or other facsimile device), deliver to the board of managers of the company, at the registered office of the company, an irrevocable notice of election for redemption (the Notice of Sharequota Redemption).

(ii) The board of managers of the company shall convene the shareholders to a general meeting no later than ten (10) business days following the date on which the Notice of Sharequota Redemption has been delivered to the board of managers of the company (the Delivery Date) to resolve upon the redemption and related matters.

(iii) The company shall redeem the class B redeemable preferred sharequotas no later than fifteen (15) business days following the Delivery Date."

Sixth resolution

Article 18 of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

" **Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal, without prejudice to the provisions of the first paragraph of article 8 of the company's articles of association regarding the 1% profit allocation to the special reserve."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately five thousand one hundred euro (EUR 5.100.-).

Declaration

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

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

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quinze décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

Monsieur Albertus Theodorus Maria BOS, demeurant à B-3640 Kinrooi (Belgique), 440, Weertersteenweg, représenté par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Lequel comparant, pré-nommé, représenté tel que ci-dessus énoncé, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée "ROSORIO INVESTMENTS S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B et nu-

méro 145.441, constituée par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 20 mars 2009, publié au Mémorial C 779 du 14 avril 2009,

et que le comparant a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide que les deux cent cinquante (250) parts sociales existantes d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune seront dorénavant dénommées parts sociales ordinaires de classe A et garderont leurs droits et obligations.

Deuxième résolution

L'assemblée décide que des parts sociales préférentielles remboursables de classe B d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune ayant les droits et obligations tels que définis dans l'article 8 des statuts peuvent être créées.

Troisième résolution

L'assemblée décide que le capital social est augmenté à concurrence de treize millions sept cent mille Euros (EUR 13.700.000,-) pour le porter de son montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à treize millions sept cent douze mille cinq cents Euros (EUR 13.712.500,-) par l'émission de deux cent soixante-quatorze mille (274.000) nouvelles parts sociales préférentielles remboursables de classe B d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune, ayant les droits et obligations tels que définis dans l'article 8 des statuts.

Souscription et Libération

La partie comparante ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel et accepté le souscripteur comme associé supplémentaire, les deux cent soixante-quatorze mille (274.000) nouvelles parts sociales préférentielles remboursables de classe B d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune sont toutes souscrites par la société à responsabilité limitée "LIMANON INVESTMENTS S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B et numéro 117.781, et sont intégralement libérées par ce dernier par apport en espèces, de sorte que la somme de treize millions sept cent mille Euros (EUR 13.700.000) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Quatrième résolution

Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 6. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à treize millions sept cent douze mille cinq cents Euros (EUR 13.712.500,-) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales ordinaires de classe A d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune et par deux cent soixante-quatorze mille (274.000) parts sociales préférentielles remboursables de classe B d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune, ayant les droits et obligations tels que définis dans l'article 8 des statuts."

Cinquième résolution

L'article 8 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 8.** Toutes les parts sociales préférentielles remboursables de classe B donnent droit à leurs détenteurs à 1% du bénéfice généré par la société pendant la période commençant à l'émission des parts sociales préférentielles remboursables de classe B et se terminant à leur rachat par la société. Par conséquent chaque année, lorsque et aussi longtemps que les parts sociales préférentielles remboursables de classe B existent, 1% du bénéfice, s'il y en a un, doit être affecté à une réserve spéciale qui ne sera distribuée aux détenteurs des parts sociales préférentielles remboursables de classe B qu'au moment du rachat de celles-ci.

En général, et sous condition de l'application de la clause à l'alinéa prévisé, chaque part sociale, qu'il s'agisse d'une part sociale ordinaire de classe A ou d'une part sociale préférentielle remboursable de classe B, donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers. En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la société. La cession de parts sociales n'est opposable à la société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Un registre des associés sera tenu au siège social de la société conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales où il pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

Les parts sociales préférentielles remboursables de classe B de la société sont remboursables pour autant que:

(i) le remboursement soit accompagné d'une diminution du capital social de la société; et

(ii) la société montre des réserves distribuables suffisantes pour payer le prix de remboursement excédant la valeur nominale des parts sociales devant être remboursées, de telles réserves distribuables devant être prouvées par les comptes intermédiaires de la société à la date de remboursement à approuver par le conseil de gérance de la société.

Le remboursement devra être décidé par les associés de la société.

Les parts sociales préférentielles remboursables de classe B de la société seront remboursées en une fois.

La valeur de remboursement sera égale à la valeur nominale de la part sociale préférentielle remboursable qui doit être remboursée plus le montant de la prime payée en relation avec cette part sociale et qui ne compense pas des plus-values lors de l'augmentation du capital. En général, les apports au compte prime d'émission qui ne compensent pas des plus-values lors de l'augmentation du capital seront enregistrés au nom de l'associé qui apporte, de sorte que tout remboursement ou conversion en capital de la prime d'émission ne se fera qu'en faveur de l'associé qui apporte et aux conditions requises pour une modification des présents statuts. Les apports qui compensent des plus-values lors de l'augmentation de capital seront librement distribuables aux associés/à l'associé par une résolution des associés/de l'associé ou des gérants/du gérant, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et de la réserve légale.

Les dispositions suivantes s'appliqueront au remboursement des parts sociales préférentielles remboursables de classe B à la demande du ou des détenteurs:

(i) Tout détenteur de parts sociales préférentielles remboursables de classe B qui désire voir ses parts sociales remboursées, doit, par télécopie (ou autre moyen de type fac-simile) fournir au conseil de gérance de la société, au siège social de la société, une information irrévocable du désir de remboursement (l'Information du Remboursement de la Part Sociale).

(ii) Le conseil de gérance de la société doit convoquer les associés à une assemblée générale au plus tard dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle l'Information du Remboursement de la Part Sociale a été communiquée au conseil de gérance de la société (la Date de Communication) afin de statuer sur le remboursement et les sujets y afférant.

(iii) La société doit rembourser les parts sociales préférentielles remboursables de classe B au plus tard quinze (15) jours ouvrables suivant la Date de Communication."

Sixième résolution

L'article 18 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 18.** L'excédent favorable du compte pertes et profits, défalcation faite des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et des provisions, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la libre disposition des associés, sans préjudice des dispositions du premier aliéna de l'article 8 des statuts de la société concernant l'affectation de 1% du bénéfice à la réserve spéciale."

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de cinq mille cent euros (EUR 5.100.-) .

Déclaration

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

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

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

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2010. LAC/2010/57930. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Releveur (signé): p.d. Tom Benning.

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 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175656/229.

(100203004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Matthias RUPPERT GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 43.509.

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: 2011014126/10.

(110016758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

TransArdenna S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.

R.C.S. Luxembourg B 52.065.

Les comptes annuels au 31 juillet 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011014318/9.

(110016559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 100.970.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DELTA AFRICA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite sous le numéro B100.970 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me Joseph ELVINGER notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no749, du 21 juillet 2004, page

35.918. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu pardevant Me Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 589, en date du 12 avril 2007, page 28.249.

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

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent BACKES, maître en droit, avec même adresse professionnelle.

L'assemblée élit comme scrutateurs Monsieur Steve HOFFMANN et Mademoiselle Eva HUG, les deux maîtres en droit et avec même adresse professionnelle.

Monsieur le Président expose ensuite:

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

1. Changement du statut de la Société par abandon du statut de société holding sous le régime de la loi modifiée du 31 juillet 1929 et par adoption du régime des sociétés de gestion de patrimoine familial («SPF») sous les dispositions de la loi du 11 mai 2007, avec effet à partir du 1^{er} janvier 2011, à partir de 00.00 heures du matin

2. Refonte complète des statuts,

3. Divers.

II. Que les 1.240 (mille deux cent quarante) actions représentant l'entière du capital social de 31.000.-EUR (trente et un mille euros) sont toutes représentées à la présente assemblée, de manière que celle-ci puisse être tenue sans avis de convocation spéciaux et préalables, et que la présente assemblée peut en conséquence souverainement statuer sur l'ensemble des points portés à son ordre du jour.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, et sans abstentions, les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide d'abandonner le statut de société de participations financières (holding companies), tel qu'issu de la loi modifiée du 31 juillet 1929 et tel qu'adopté par la Société lors de sa constitution, et d'adopter avec effet à partir du 1^{er} janvier 2011 à 00.00 heures du matin le statut d'une société de gestion de patrimoine familial SPF, réglé par les dispositions de la loi du 11 mai 2007 et les lois modificatives.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de procéder à la refonte complète des statuts, pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il existe entre les actionnaires existants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme de gestion de patrimoine familial luxembourgeoise, dénommée: "DELTA AFRICA HOLDING SPF", dénomination qui sera en toutes circonstances suivie du sigle «SA» ou des termes «société anonyme», au vœu de la loi sur les sociétés commerciales.

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 de société anonyme 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, en même temps que la mise en valeur et l'administration de toutes propriétés et éléments de patrimoine qui constituent des actifs financiers au sens des dispositions légales, ainsi que de tous effets et valeurs desquels il peut être disposé, et qui peuvent être transférés par voie de tenue de compte.

La Société a par ailleurs pour objet d'acquérir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, qu'elles soient de nature civile, commerciale, industrielle ou financière, que ce soit à Luxembourg ou à l'étranger, par voie de participation à leur capital, par titres ou par droits de vote, par l'apport de valeurs, souscription, option, achat, échange, prise ferme, ou de n'importe quelle autre manière, étant entendu que toutes les activités devront toujours se situer endéans les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial, comme modifiée par la suite.

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

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, à savoir un administrateur A et deux administrateurs B (ciaprès désignés collectivement par les «administrateurs»), et qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale 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 d'un administrateur A ou, le cas échéant, par les signatures individuelles ou collectives de toutes personnes à qui de tels pouvoirs ont été valablement délégués 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 ne peut valablement délibérer que si au moins un administrateur A et un administrateur B sont présents ou représentés à la réunion du conseil d'administration.

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 des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion, et à la condition qu'au moins un administrateur A ait approuvé ces résolutions. Nonobstant ce qui précède, et 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 3^{ème} jeudi du mois de juin à 15:00 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 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Disposition transitoire

L'assemblée générale décide qu'en attendant la prise d'effet de la transformation de la Société en Société de Gestion de Patrimoine Familial l'exercice social en cours, et qui a commencé le 1^{er} février 2010, se clôturera au 31 décembre 2010, au lieu du 31 janvier 2011, et ce par effet automatique des nouveaux statuts adoptés ci-dessus.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59060. Reçu soixante-quinze euros Eur 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 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011002371/203.

(110002039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

**Michel Euro Finance S.A., Société Anonyme,
(anc. Michel Euro Finance S.A. Verwaltungsgesellschaft für Familienvermögen (SPF)).**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 85.480.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 24 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014147/11.

(110016573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Matroplex Trading and Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 85.998.

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

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

TMF Management Luxembourg S.A.

Signatures

Domiciliataire

Référence de publication: 2011014572/13.

(110016252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 132.024.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011014129/10.

(110016539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Egmont Marine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.766.

STATUTS

L'an deux mille dix,

le vingt décembre.

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

à Luxembourg, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de «EGMONT MARINE S.A.», étant jusqu'à la date des présentes une société soumise au droit de la République de Panama, ayant son siège social en la ville de Panama, République de Panama, constituée aux termes d'un acte notarié reçu par le notaire Raquel Torrijos De Gomes, en date du 29 décembre 1995 (la «Société»).

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne en tant que secrétaire de l'Assemblée Madame Sandrine DURANTE, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée élit en tant que scrutateur Monsieur Renaud FLORENT, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et demande au notaire de documenter ce qui suit:

I.- L'Assemblée a pour ordre du jour:

1) Entériner la résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société, à Panama-city, le 18 novembre 2010, décidant du transfert du siège social de la Société de Panama à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg et entre autre la nomination de nouveaux directeurs de la Société luxembourgeoise.

2) Décider que dorénavant la Société sera régie par le droit luxembourgeois conformément à l'article 159 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses amendements, qu'elle poursuivra son existence en tant que société commerciale conformément à ses statuts et conservera la totalité de son actif et de son passif tels qu'ils ressortent du bilan intermédiaire de la Société en date du 06 décembre 2010, approuvé par les présentes.

3) Adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée (S.à r.l.) luxembourgeoise.

4) Adopter l'objet social suivant: «La société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement. La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

5) Conversion du capital social de la Société de sa devise actuelle, à savoir de Dollars des Etats-Unis (USD) en EUROS (EUR), au taux de conversion, à savoir UN DOLLAR US (1.- USD) équivaut à 0,75804 EUROS (EUR) de sorte que le capital social souscrit de la Société soit dorénavant fixé à SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS (7'580.- EUR) et de convertir tous les comptes dans les livres de la Société du Dollars des Etats-Unis (USD) en Euros (EUR).

6) Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (4'920.- EUR) afin de le porter de son montant actuel après conversion en Euros de SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS (7'580.- EUR) un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) sans émission de nouvelles parts sociales mais par incorporation au capital social d'un montant de QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (4'920.- EUR) à prélever sur le compte «réserves disponibles» de la Société.

7) Décision de fixer le capital social souscrit de la Société, après la prédite conversion et augmentation de capital à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par douze mille cinq cents (12'500) parts sociales d'une valeur nominale d'UN EURO (1.-EUR) chacune, toutes intégralement libérées.

8) Adopter de nouveaux statuts de la Société.

9) Fixer le siège social de la Société au 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

10) Fixer le nombre de gérants de la Société à trois (3) et ratification de la nomination, par résolution du conseil d'administration de la Société, tenue à Panama, le 18 novembre 2010.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions détenues par chacun d'eux, figurent sur une liste de présence signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par le bureau de l'Assemblée et qui restera annexée au présent acte, et ceux-ci seront déposés en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné, resteront également annexées au présent acte.

III.- Il ressort de cette liste de présence que toutes les actions représentant la totalité du capital social émis sont présentes ou représentées à l'Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous points de l'ordre du jour dont les actionnaires ont été informés en bonne et due forme avant l'assemblée.

Après délibération, l'Assemblée adopte chacune des résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée décide d'entériner la résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société à Panama-city (République du Panama), le 18 novembre 2010, décidant entre autre de transférer le siège social de Panama à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg et de nommer trois nouveaux directeurs de la société luxembourgeoise.

Après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire soussigné, un exemplaire certifié conforme du procès-verbal du conseil d'administration ainsi qu'un procès-verbal d'assemblée générale des actionnaires de la Société, tenue le 19 novembre 2010, resteront annexés au présent acte et seront déposés en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

Seconde résolution

L'Assemblée décide que dorénavant la Société sera régie par le droit luxembourgeois conformément à l'article 159 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et ses amendements, qu'elle poursuivra son existence

en tant que société commerciale conformément à ses statuts et conservera la totalité de son actif et de son passif tels qu'ils ressortent du bilan intermédiaire de la Société en date du 06 décembre 2010, qui est approuvé par les présentes.

Il découle de ce bilan intérimaire au 06 décembre 2010, que le capital social souscrit de la Société est actuellement de DIX MILLE DOLLARS USD (10'000.- USD).

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée (S.à r.l.) de droit luxembourgeois.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'adopter le nouvel objet social suivant:

«La société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de convertir le capital social de la Société de sa devise actuelle, à savoir de Dollars des Etats-Unis (USD) en EUROS (EUR), au taux de conversion, à savoir UN DOLLAR US (1.- USD) équivaut à 0,75804 EUROS (EUR) de sorte que le capital social souscrit de la Société soit dorénavant fixé à SEPT MILLE CINQ CENT QUATREVINGTS EUROS (7'580.- EUR) et de convertir tous les comptes dans les livres de la Société du Dollars des Etats-Unis (USD) en Euros (EUR).

Sixième résolution

L'Assemblée décide de procéder ensuite à une augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (4'920.- EUR) afin de le porter de son montant actuel, après conversion en Euros, de SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS (7'580.- EUR) un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) sans émission de nouvelles parts sociales mais par incorporation au capital social d'un montant de QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (4'920.- EUR) à prélever sur le compte «réserves disponibles» de la Société.

Quant à la libre disponibilité de ces réserves, l'Assemblée se réfère au bilan intérimaire de la Société arrêté au 06 décembre 2010, et plus précisément sous la position 2400 (Utili/Perdite Anni Precedenti), tel qu'il a été approuvé à la seconde résolution ci-avant.

Septième résolution

L'Assemblée décide de fixer le capital social souscrit de la Société, après la prédite conversion et augmentation de capital à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par douze mille cinq cents (12'500) parts sociales d'une valeur nominale d'UN EURO (1.-EUR) chacune, toutes intégralement libérées et toutes détenues par la société «Tiotu S.A.», une société anonyme soumise au droit luxembourgeois établie et ayant son siège social au 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 116 978, en sa qualité d'associé unique de la Société «EGMONT MARINE S.à r.l.».

Huitième résolution

Compte tenu de tout ce qui précède l'Assemblée décide de procéder à une mise à jour totale des statuts de la Société qui seront désormais ceux d'une société à responsabilité limitée et formulés comme suit:

«EGMONT MARINE S.à r.l.»

société à responsabilité limitée

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

« **Art. 1^{er}. Forme.** Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui est régie par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

La société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant à toute époque, comporter un seul associé, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts, sans que cela n'entraîne la dissolution de la Société.

Art. 2. Objet. La société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «EGMONT MARINE S.à r.l.»

Art. 4. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) divisé en douze mille cinq cents (12'500) parts sociales d'une valeur nominale d'UN EURO (1.-EUR) chacune, toutes intégralement libérées.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision de l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et Obligations attachées aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenues de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d'un associé unique, ledit associé unique peut librement céder ses parts.

Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Le(s) gérant(s). La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé(s) ou non.

Lors de la nomination du ou des Gérant(s), l'Associé unique ou l'Assemblée Générale des Associés, selon le cas, détermine leur nombre, la durée de leur fonction et les pouvoirs et compétences des Gérants.

Le ou les Gérant(s) sont rééligible(s).

L'Associé unique ou, selon le cas, les Associés peu(ven)t décider de révoquer un Gérant avec ou sans motif.

Chaque Gérant peut également démissionner.

L'Associé unique ou les Associés, selon le cas, décide(nt) de la rémunération de chaque Gérant.

Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

Art. 15. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

Art. 16. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 17. Représentation de la Société. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été délégués par le(s) gérant(s) dans la limite de ces pouvoirs. Chacun des gérants est autorisé à représenter la Société en justice comme défendeur ou demandeur.

Art. 18. Assemblée générale des associés. Lorsque la société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 19. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, seront établies par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés, ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

Art. 20. Année sociale. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 21. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 22. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 24. Disposition générale. Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents statuts seraient régies conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.»

Neuvième résolution

L'Assemblée prend acte du fait que l'exercice social en cours prendra fin le 31 décembre 2011.

Dixième résolution

L'Assemblée décide de fixer le nouveau siège social de la Société au 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Onzième résolution

L'Assemblée décide de ratifier la nomination des gérants de la Société luxembourgeoise, prise lors de la réunion du conseil d'administration, à Panama, le 18 novembre 2010 et de nommer les trois (3) personnes suivantes au poste de gérants de la Société devenue luxembourgeoise, pour une période indéterminée:

(i) Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, né à Pompei (Italie), le 29 octobre 1976, avec adresse professionnelle au 19-21 boulevard du Prince Henri;

(ii) Monsieur Giorgio BIANCHI, employé privé, né à Crema (Italie), le 23 octobre 1983, avec adresse professionnelle au 19-21 boulevard du Prince Henri;

(iii) Madame Sandrine DURANTE, employée privée, née à Villerupt (France), le 14 novembre 1972, avec adresse professionnelle au 19-21 boulevard du Prince Henri.

Dépenses

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui sont à charge de la Société en raison du présent document sont estimés approximativement à mille trois cents euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

Et lecture faite de ce document à tous les comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, état civil et domicile, lesdites personnes ont signé avec nous, notaire, le présent acte original.

Signé: S. DESIDERIO, S. DURANTE, R. FLORENT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16573. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011001694/256.

(11000954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.348.

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

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

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011014269/14.

(110017040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 132.024.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011014130/10.

(110016552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Oceanus Investments Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.784.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011014178/12.

(110017277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Teas International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 122.182.

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

Référence de publication: 2011014320/9.

(110017301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

**Eikon Mezzanine Invest III S.A., Société Anonyme,
(anc. Eikon Mezzanine Invest III Holding S.A.).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 112.083.

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

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EIKON MEZZANINE INVEST III HOLDING S.A., a société anonyme holding having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch (R.C.S. Luxembourg B 112.083), incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on October 11, 2005, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 390 of February 22, 2006.

The meeting is presided over by Mr Lorenzo BARCAGLIONI, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Ms Pauline VENTURINI, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Isabelle DONADIO, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record that:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the shareholders, the proxies of the represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

II. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that all the SIX THOUSAND TWO HUNDRED (6,200) shares are duly present or represented at the present meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

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

IV. The agenda of the present meeting is the following:

Agenda

1.- Modification of the name of the company "EIKON MEZZANINE INVEST III HOLDING S.A." in "EIKON MEZZANINE INVEST III S.A."

2.- Subsequent amendment of the article 1.2 of the Articles of Association as follows:

"The corporation exists under the firm name of "EIKON MEZZANINE INVEST III S.A."

3.- Amendment of the article 3 of the Articles of Association as follows:

"The object of the Corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg or foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds or of any liquid funds, the management, supervision and development of these interests.

The Corporation may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way.

The Corporation has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Corporation may carry out all transactions relating to the movable assets or real estate or those being a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

Generally the Corporation may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.”

4.-Amendment of article 23 of the company’s articles of incorporation to read as follows:

“All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, and amended thereto.”

5.-Miscellaneous

The meeting having considered the agenda, the meeting took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to amend the name of the company “EIKON MEZZANINE INVEST III HOLDING S.A.” in “EIKON MEZZANINE INVEST III S.A.”

Second resolution

The meeting decides to amend article 1.2 of the Articles of incorporation so as to henceforth read as follows:

“The Corporation exists under the firm name of “EIKON MEZZANINE INVEST III S.A.

Third resolution

The meeting decides to amend article 3 of the Articles of Association so as to henceforth read as follows:

“The object of the Corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg or foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds or of any liquid funds, the management, supervision and development of these interests.

The Corporation may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way.

The Corporation has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Corporation may carry out all transactions relating to the movable assets or real estate or those being a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

Generally the Corporation may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.”

Fourth resolution

The meeting decides to amend article 23 of the Articles of Association so as to henceforth read as follows:

“All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, and amendments thereto.”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English 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 divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L’an deux mille dix, le deux décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EIKON MEZZANINE INVEST III HOLDING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch (R.C.S. Luxembourg B 112.083), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 octobre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 390 du 22 février 2006.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lorenzo BARCAGLIONI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Pauline VENTURINI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle DONADIO, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Toutes les SIX MILLE DEUX CENTS (6.200) actions étant représentées à la présente assemblée, il a put être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

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

Ordre du jour

1.- Modification de la dénomination de la société EIKON MEZZANINE INVEST III HOLDING S.A., en EIKON MEZZANINE INVEST III S.A.

2.- Modification subséquente de l'article 1.2 des Statuts comme suit:

«La société adopte la dénomination EIKON MEZZANINE INVEST III S.A.

3.- Modification de l'article 3 des Statuts comme suit:

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

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

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

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

4.- Modification de l'article 23 des statuts de la Société comme suit:

«Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»

5.- Divers.

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société EIKON MEZZANINE INVEST III HOLDING S.A., en EIKON MEZZANINE INVEST III S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 1.2 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«La société adopte la dénomination EIKON MEZZANINE INVEST III S.A.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre

manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

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

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 23 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante: «Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

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

Signé: L. BARCAGLIONI, P. VENTURINI, I. DONADIO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55798. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011002400/187.

(110002105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

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

Siège social: L-8008 Strassen, 118, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.648.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Helmsange, le 27/01/2011.

Référence de publication: 2011014134/10.

(110017337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Medliner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 139.674.

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

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011014138/10.

(110017022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.