

# 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° 399

1<sup>er</sup> mars 2011

### SOMMAIRE

A. O. C.C. S.A. ....	19135	Family Trust Management Europe S.A. ..	19149
Avenue Trust Company S.à r.l. ....	19149	Felsberg Holding S.A.H. ....	19149
Bain Dollarama (Luxembourg) One ....	19136	FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA So-	
Bamsebo S.à r.l. ....	19136	ciété à responsabilité limitée ....	19150
BARRELL Securities ....	19137	Fluviense S.A. ....	19117
C4 S.A. ....	19113	Fortec s.à r.l. ....	19150
CanLux AB Investments One S.à r.l. ....	19138	Gondwana (Holdings) S.à r.l. ....	19151
Cargo Consulting S.A. ....	19139	Imperial Hotels S.A. ....	19151
Cargo Consulting S.A. ....	19139	ING Aria ....	19152
Cargo Consulting S.A. ....	19140	Innova Co. S.à r.l. ....	19150
Cargo Consulting S.A. ....	19117	Invest Cap LX Holding S.A. ....	19151
Cargo Consulting S.A. ....	19140	InVino S.A. ....	19145
CBO S.à r.l. ....	19141	IROKO International S.à r.l. ....	19139
CBRE Luxembourg Finance S.à r.l. ....	19141	IROKO Pharmaceuticals (Luxembourg) S.	
Cerigo Développement S.à r.l. ....	19138	à r.l. ....	19140
Ciel Aciers S.A. ....	19142	ITT Industries Holdings S.à r.l. ....	19152
Clairon S.à r.l. ....	19142	IW S.A. ....	19141
C.L.T. ....	19137	Langer A.G. ....	19126
Cogit House S.A. ....	19143	Marsh Management Services Luxembourg	
Cursa S. à r.l. ....	19143	S.A. ....	19138
Dania Presents S.à r.l. ....	19144	MOOR PARK MB 19 Norderstedt S.à r.l.	
Delta Africa Holding SPF S.A. ....	19144	.....	19136
Detroit Investments S.A. ....	19144	MOOR PARK MB 1 MC Properties S.à r.l.	
Dinya S.A. ....	19145	.....	19142
Distributa S.A. ....	19145	NeWeb Holding S.A. ....	19152
Elephant Holding S.A. ....	19147	PGF II S.A. ....	19137
EMPoint S.à r.l. ....	19147	P.M.E Invest S.A. ....	19129
Enta A.G. - SPF ....	19146	P.M.E Invest S.A.-SPF ....	19129
E.P.H. S.A. ....	19106	Société Générale Private Wealth Manage-	
Espirito Santo Industrial S.A. ....	19144	ment S.A. ....	19143
Espirito Santo Property S.A. ....	19148	Soleil Tours S.A. ....	19118
Espirito Santo Tourism (Europe) S.A. ....	19148	Styron Holding S.à r.l. ....	19147
Europa Transport S.A. ....	19148	Sunland Park ....	19121
European Forest Resources (Sweden) S.à		Sustainable Development Fund GP, S.à r.l.	
r.l. ....	19146	.....	19146
Excelsior Hotel S.A. ....	19148	Windmills S.A. ....	19132

**E.P.H. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1113 Luxembourg, 12, rue Mac Adam.

R.C.S. Luxembourg B 27.768.

L'an deux mille dix, le quinze décembre

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

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding E.P.H. S.A., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 218, route d'Esch, constituée par acte notarié en date du 1<sup>er</sup> avril 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 165 de 1988, page 7875.

La séance est présidée par René WEIDIG, gérant de société, avec adresse professionnelle à L-1113 Luxembourg, 12, rue Mac Adam.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence, ainsi que le cas échéant les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou 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. Que l'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Suppression du terme "holding" figurant à l'article 1 des Statuts, précisions quant à la procédure de transfert de siège social et modification subséquente dudit article relatif à la forme, à la dénomination et au siège social de la Société;

2. Abandon du régime fiscal de société soumise à la loi du 31 juillet 1929 relative au régime fiscal des sociétés holding et modification subséquente de l'article 2 des Statuts relatif à l'objet social de la Société;

3. Décision de modifier l'article 3 des Statuts de sorte que le capital social de la société soit exprimé en euro;

4. Suppression du capital social autorisé à l'article 3 des Statuts;

5. Modification de l'article 3 des Statuts afin de refléter les décisions prises aux points 3 et 4;

6. Modification de l'actuel article 4 des Statuts relatif à la composition du Conseil d'administration de manière à inclure le cas où le Conseil d'administration n'est composé que d'un seul membre;

7. Décision de regrouper en un seul article les actuels articles 5 et 6 et de procéder à leur reformulation;

8. Décision d'intégrer un article 6 relatif au pouvoir de représentation;

9. Décision d'intégrer un article 7 relatif aux réunions du Conseil d'administration;

10. Suppression de l'actuel article 8 des Statuts relatif au cautionnement des administrateurs et commissaire;

11. Modification de l'actuel article 9 des Statuts relatif au versement d'acompte sur dividendes;

12. Décision d'intégrer un article 11 relatif à la forme et à la propriété des actions;

13. Modification de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle de manière à se conformer à la Loi;

14. Reformulation des actuels articles 11, 12 et 13 des Statuts relatifs aux assemblées générales;

15. Décision d'intégrer un article 15 relatif à l'allocation des bénéfices;

16. Décision d'intégrer un article 16 relatif à la dissolution et à la liquidation de la Société;

17. Décision de procéder à une renumérotation des articles des Statuts et à une refonte complète des Statuts de manière à refléter les décisions prises;

18. Divers.

Après avoir approuvé ce qui précède, l'Assemblée Générale, après en avoir délibéré a décidé à l'unanimité ce qui suit:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de supprimer le terme «holding» figurant à l'article 1 des Statuts et de préciser la procédure de transfert de siège social de façon à ce que le siège social puisse être transféré à tout endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration et à tout autre endroit au Grand-duché de Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Suite à ce qui précède, l'Assemblée Générale décide que l'article 1 aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme («la Société») régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée («la Loi») et par les présents statuts («les Statuts») sous la dénomination «E.P.H. S.A.».

Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

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

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

La durée de la Société est illimitée.»

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier l'objet social de la Société de sorte qu'elle ne sera plus soumise au régime fiscal des sociétés holding soumise à la loi du 31 juillet 1929 telle que modifiée, relative au régime fiscal des sociétés holding.

Suite à ce qui précède, l'Assemblée Générale décide que l'article 2 aura désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société («la Société(s) Apparenté(es)»);

Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société, si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La Société peut établir des succursales à l'étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l'objet de la Société, à condition qu'aucune offre en relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l'exercice de cette activité soit effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

La Société peut investir dans les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

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

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3 des Statuts de sorte que le capital social de la Société soit exprimé en EURO, et s'élève ainsi à deux cent soixante et onze mille cinq cent soixante euros (271.560,-eur) représenté par dix mille neuf cent cinquante (10.950) actions d'une valeur nominale de vingt quatre euros et quatre vingt cents (24,80 eur), chacune entièrement libérées.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide de supprimer à l'article 3 des Statuts les dispositions relatives au capital autorisé.

*Cinquième résolution*

Suite aux deux résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3 des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est de deux cent soixante et onze mille cinq cent soixante euros (271.560,-eur) représenté par dix mille neuf cent cinquante (10.950) actions d'une valeur nominale de vingt quatre euros et quatre vingt cents (24,80-eur), chacune entièrement libérées.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.»

*Sixième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des Statuts relatif à la composition du Conseil d'administration de manière à inclure le cas où le Conseil d'administration n'est composé que d'un seul membre, conformément à l'article 51 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Suite à ce qui précède, l'Assemblée Générale décide que l'article 4 aura désormais la teneur suivante:

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

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

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

*Septième résolution*

L'Assemblée Générale décide de regrouper les actuels articles 5 et 6 des Statuts relatifs au pouvoir du Conseil d'administration dans un seul article et de procéder à une reformulation dudit article, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

*Huitième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'intégrer un article 6 relatif au pouvoir de représentation, lequel aura la teneur suivante:

«La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration.»

*Neuvième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'intégrer un article 7 relatif aux réunions du Conseil d'administration, lequel aura la teneur suivante:

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

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

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 permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix.

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

*Dixième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer l'article 8 des Statuts relatif au cautionnement des administrateurs et commissaires.

*Onzième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 9 des Statuts relatif au versement d'acomptes sur dividendes, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Conformément à l'article 72.2 de la Loi, le Conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes si les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.»

*Douzième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'intégrer un article 11 relatif à la forme et à la propriété des actions, lequel aura la teneur suivante:

«Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

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

*Treizième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier la date de tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires laquelle se tiendra désormais le deuxième mercredi du mois de juin à 10.00 heures, conformément à l'article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

*Quatorzième résolution*

L'Assemblée Générale décide de reformuler les actuels articles 11, 12 et 13 des Statuts relatifs aux assemblées générales, lesquels auront désormais les teneurs suivantes:

« **Art. 12. Assemblée des actionnaires – Dispositions générales.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

**Art. 13. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 14. Autres assemblées.** Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

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

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

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

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

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

#### *Quinzième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'intégrer un article 15 relatif à l'allocation des bénéfices, lequel aura la teneur suivante:

«Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

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

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Ainsi qu'il est précisé à l'article 9 des Statuts, le conseil d'administration est autorisé à procéder au paiement d'acomptes sur dividendes en conformité avec les conditions prévues par la Loi.»

#### *Seizième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'ajouter un article 16 relatif à la dissolution et à la liquidation de la Société lequel aura la teneur suivante:

«La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

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

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

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation sera réparti entre les actionnaire(s). Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.»

#### *Dix-septième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide de procéder à une renumérotation des articles des Statuts et à une refonte complète des Statuts de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination, Siège social.** Il est formé une société anonyme («la Société») régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée («la Loi») et par les présents statuts («les Statuts») sous la dénomination «E.P.H. S.A.».

Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

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

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

La durée de la Société est illimitée.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société («la Société(s) Apparenté(es)»);

Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société, si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La Société peut établir des succursales à l'étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l'objet de la Société, à condition qu'aucune offre en relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l'exercice de cette activité soit effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

La Société peut investir dans les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

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

**Art. 3. Capital social.** Le capital social de la Société est de deux cent soixante et onze mille cinq cent soixante euros (271.560,-eur) représenté par dix mille neuf cent cinquante (10.950) actions d'une valeur nominale de vingt quatre euros et quatre vingt cents (24,80 eur), chacune entièrement libérées.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

**Art. 4. Composition du Conseil d'Administration.** La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

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

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

**Art. 5. Pouvoir du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il 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. 6. Représentation.** La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne délégué à la gestion journalière dans la limite de cette gestion, soit par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration.

**Art. 7. Réunions du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration choisit en son sein un président et peut choisir un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

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 permettant leur identification, pour autant que ces

moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix.

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

**Art. 8. Surveillance.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

**Art. 9. Acompte sur dividende.** Conformément à l'article 72.2 de la Loi, le Conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes si les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.

**Art. 10. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier et s'achève le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11. Actions.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi. La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 12. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

**Art. 13. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 14. Autres assemblées.** Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

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

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la Loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

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

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

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

**Art. 15. Allocation des bénéfices.** Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Ainsi qu'il est précisé à l'article 9 des Statuts le conseil d'administration est autorisé à procéder au paiement d'acomptes sur dividendes en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

**Art. 16. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

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

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

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

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

**Art. 17. Disposition finale.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

*Dix-huitième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social à L-1113 Luxembourg, 12, rue Mac Adam.

*Dix-neuvième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur René WEIDIG, avec adresse professionnelle à L-1113 Luxembourg, 12, rue Mac Adam, comme administrateur-délégué de la Société avec pouvoir de signature individuelle jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2014.

*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 de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de EUR 1.500.-.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. WIEDIG, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58410. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175346/418.

(100202476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

**C4 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 157.738.

**STATUTS**

L'an deux mille dix.

Le vingt-quatre décembre.

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

**A COMPARU**

La société anonyme HOLDING ONE S.A.H., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98.671,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

- Monsieur Georges GREDDT, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

La société comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare vouloir constituer et dont elle a arrêté, les statuts comme suit:

### Dénomination - Siège - Durée - Objet

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de C4 S.A..

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

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

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

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

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

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

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

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

### Capital - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310.-) par action.

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

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

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

S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

### Administration - Surveillance

**Art. 8.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

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

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 10.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

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

**Art. 11.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

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

**Art. 12.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

**Art. 13.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

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

**Art. 14.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:

- en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore
- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pouvoirs, ou
- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

**Art. 15.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne peut pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

### Assemblées

**Art. 16.** S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

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

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

**Art. 17.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mardi du mois de juin à 11.00 heures.

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

**Art. 18.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

**Art. 19.** Chaque action donne droit à une voix.

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

### **Année sociale - Répartition des Bénéfices**

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

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

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

**Art. 21.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

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

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Disposition générale**

**Art. 23.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Souscription et Libération*

Les cent (100) actions ont été souscrites par la société anonyme HOLDING ONE S.A.H., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98.671.

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

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.

#### *Evaluation 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 sa constitution, à environ mille trois cents Euros (€ 1.300.-).

#### *Réunion en assemblée générale*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
- Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
- Monsieur Georges GREDDT, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

- 2) Le nombre des commissaires est fixé à un:

Est nommé commissaire:

La société anonyme LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 25.797.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2016.

4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

5) Le siège social est fixé à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

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

Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. FRANK, G. GREDDT, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 28 décembre 2010. Relation: ECH/2010/2027. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 31 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000667/193.

(100204014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

**Cargo Consulting S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.758.

La société CARDINAL NOMINEES LIMITED, avec siège social au 9, Pelican Drive, Columbus Centre, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société CARGO CONSULTING S.A. (R.C.S. Luxembourg B 67 758) avec effet immédiat.

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

Signé le 19 janvier 2011.

Cardinal Nominees Limited

Signature

Référence de publication: 2011010647/14.

(110012408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Fluviense S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 70.524.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 janvier 2011*

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

*Signature de catégorie A*

- Monsieur Christian BÜCHTING, Verkehrsfachwirt, demeurant au 11, Bd Prince Henri, L- 1724 Luxembourg, administrateur-délégué;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

*Signature de catégorie B*

- Monsieur Frank BRECKWOLDT, Diplomkaufmann, demeurant au 2, Heilwigstrasse, D- 20249 Hambourg (Allemagne).

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010735/23.

(110012302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Soleil Tours S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.939.

L'an deux mille dix, le trente novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOLEIL TOURS S.A. (R.C.S. Luxembourg numéro B 52.939 (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 24 novembre 1995, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 37 du 20 janvier 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu sous seing privé en date du 18 mai 2000, publié au Mémorial numéro 754 du 13 septembre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yannick KANTOR, employé privé, demeurant professionnellement au 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Elisa ARMANDOLA, employée privée, demeurant professionnellement au 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christelle HERMANT-DOMANGE, employée privée, demeurant professionnellement au 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'actionnaire unique est présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignées sur une liste de présence, signée par le président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les SIX CENT VINGT-CINQ (625) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont l'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) à EUR 1.220.973,51 (un million deux cent vingt mille neuf cent soixante-treize euros et cinquante et un cents), sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'un montant de EUR 1.189.986,82 (un million cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-deux cents) à prélever sur les créances que l'actionnaire unique détient envers la société.

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 3. § 1.** Le capital social est fixé à EUR 1.220.973,51 (un million deux cent vingt mille neuf cent soixante-treize euros et cinquante et un cents) divisé en 625 (six cent vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale.

3. Annulation dans l'article trois des statuts des paragraphes relatifs au capital autorisé venu à échéance et non renouvelé.

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

« **Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables. En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.»

5. Modification de l'article cinq des statuts qui se lira désormais comme suit:

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

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

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

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

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

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

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

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

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

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

#### 6. Divers

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

##### *Première résolution:*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (EUR 1.189.986,82) pour le porter de son montant actuel de TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTS (EUR 30.986,69) à UN MILLION DEUX CENT VINGT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTS (EUR 1.220.973,51) sans émission d'actions nouvelles, par apport d'une créance d'un montant de UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (EUR 1.189.986,82) que l'actionnaire unique a envers la Société.

##### *Libération*

Ensuite Monsieur Yannick KANTOR, prénommé,  
agissant au nom et pour compte de l'actionnaire unique,  
en vertu de la procuration prémentionnée,

après avoir pris connaissance de tout ce qui précède par la lecture lui en faite par le notaire instrumentant et après avoir déclaré avoir parfaite connaissance des statuts de la société et être dûment mandaté aux fins des présentes, a requis le notaire instrumentant de documenter qu'au nom et pour compte de l'actionnaire unique, il libère l'intégralité de l'augmentation de capital, soit UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (EUR 1.189.986,82) par compensation, moyennant apport d'une créance certaine, liquide et exigible existant à charge de la société et au profit de son mandant.

Il a été justifié au notaire instrumentant de l'existence de la créance dont s'agit par un rapport établi par la société anonyme GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., 83 Pafeburch, L-8308 Capellen, daté du 29 novembre 2010, qui conclut inter alia comme suit:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins à l'augmentation du pair comptable multiplié par le nombre des actions existantes.»

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

##### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 3. § 1.** Le capital social est fixé à EUR 1.220.973,51 (un million deux cent vingt mille neuf cent soixante-treize euros et cinquante et un cents) divisé en 625 (six cent vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'annuler dans l'article trois des statuts les paragraphes relatifs au capital autorisé venu à échéance et non renouvelé.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

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

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

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

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

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

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

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

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

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne (s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.».

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.500,

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

Dont procès verbal, 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: Y. KANTOR, E. ARMANDOLA, C. HERMANT-DOMANGE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55199. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000905/172.

(110000507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

### **Sunland Park, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 157.778.

#### **STATUTS**

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

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUNLAND PARK S.A., ayant son siège social à Panama (République de Panama), P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Apartado Postal 0832-0886 W.T.C., constituée par acte notarié du 18 juillet 2008 et enregistrée le 8 août 2008 près la «Sección Mercantil del Registro Público de Panama, ficha n° 627746, documento n° 1400248».

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Giovanni VITTORE.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Rémy MENEGUZ.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Anne-Marie PRIMICERI.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

#### *Ordre du jour:*

1.- Confirmation et ratification de la décision prise le 25 octobre 2010 par l'assemblée générale de la société SUNLAND PARK S.A. d'adopter la nationalité luxembourgeoise et de transférer le siège statutaire et administratif de la société de la République de Panama au Grand Duché du Luxembourg;

2.- Adoption de la forme juridique d'une société anonyme luxembourgeoise;

3.- Modification de l'objet social;

4.- Annulation du capital autorisé de USD 10.000,-(dix mille dollars US);

5.- Réduction du capital social souscrit et libéré de USD 400,-(quatre cents dollars US) et annulation des 4 (quatre) actions existantes d'une valeur nominale de USD 100,-(cent dollars US) chacune, par apurement partiel des pertes reportées;

6.- Fixation de la devise d'expression en Euro et reconstitution du capital social;

7.- Souscription et libération du capital social;

8.- Refonte complète des statuts pour les adapter à la législation luxembourgeoise;

9.- Décision de fixer le siège de la société au 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

10.- Nomination des administrateurs et du commissaire;

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de confirmer et de ratifier la décision prise par l'assemblée générale de la société prise en date du 25 octobre 2010 d'adopter la nationalité luxembourgeoise et de transférer le siège statutaire et administratif de la société, de Panama (République de Panama) à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg), avec effet à la date de la signature de l'acte constatant ledit transfert, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique de la société, celle-ci étant maintenue sans rupture.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide que la société existera sous la forme d'une société anonyme luxembourgeoise.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet de la société pour lui donner la teneur suivante:

"La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, par l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres par l'acquisition de brevets et licences; leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

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."

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'annuler le capital autorisé de USD 10.000,-(dix mille dollars US).

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de réduire à zéro le capital souscrit et libéré s'élevant à USD 400,-(quatre cents dollars US) et d'annuler les 4 (quatre) actions existantes d'une valeur nominale de 100,-(cent dollars US) chacune, par apurement partiel des pertes reportées.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide fixer la devise d'expression du capital social eu Euro et de le reconstituer pour le montant de EUR 31.000,-(trente et un mille Euro) par la création de 310 (trois cent dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,-(cent Euro) chacune.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation du capital social, telle que définie à la résolution précédente, l'associé unique de la société, ici représenté par Monsieur Giovanni Vittore, précité, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, lequel a déclaré souscrire et libérer intégralement, par versement en numéraire, les 310,-(trois cent dix) actions nouvelles, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 31.000,-(trente et un mille Euro), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide que la société sera dès aujourd'hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l'exclusion de tout autre.

Par conséquent, l'assemblée décide de procéder à la refonte complète des statuts, de les adapter à la législation luxembourgeoise et de leur donner la teneur suivante:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de «SUNLAND PARK S.A.».

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration en fixe l'adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférentes en cas de changement.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger.

**Art. 3.** La société aura une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, par l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres par l'acquisition de brevets et licences; leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

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.

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

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

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

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

## **Titre II: Administration, Surveillance**

**Art. 6.** Si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est établi que la société a un associé unique, la société peut être administrée par un administrateur, appelé «administrateur unique», jusqu'à la prochaine assemblée générale suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Si la société a plus d'un actionnaire, la société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins deux nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en fonction.

L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Toute référence au conseil d'administration dans les présents statuts sera une référence à l'administrateur unique tant que la société a un associé unique.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la société en détermineront également le nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, nommé par l'assemblée générale des actionnaires, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, indiqué dans les convocations.

Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles résultant de guerre, de troubles ou d'autres calamités publiques, le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout membre empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en son lieu et place sans limitation du nombre de mandats qu'un administrateur peut accepter et exercer.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Les administrateurs peuvent tenir ou participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes qui y participent de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, e-mail ou tout autre mode de transmission ou de communication lesquels seront annexés au procès verbal de la délibération.

Le conseil d'administration peut, avec l'accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des décisions unanimes, écrites, signées par tous les administrateurs. Les signatures peuvent être apposées sur un seul document ou

sur plusieurs documents identiques. Ce ou ces documents réunis ensemble constitueront le procès verbal. De telles décisions prennent effet à compter de la date d'opposition de la dernière signature.

**Art. 8.** De chaque séance du conseil d'administration il sera dressé un procès verbal qui sera signé par tous les administrateurs qui auront pris part aux délibérations à l'exception des résolutions prises selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article précédent.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs ou à des tierces personnes, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciales des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisi dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 10.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la signature conjointe de deux administrateurs, ou, le cas échéant, par la signature de l'administrateur unique, ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

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.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée de leur mandat est fixée par l'assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années. Les commissaires sont rééligibles et toujours révocables par l'assemblée générale.

**Art. 12.** Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

### **Titre III. Assemblée Générale et Répartition des bénéfices**

#### **Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin à 16.00 heures. Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié légal, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit à la même heure.

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d'un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le premier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

**Art. 15.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation.

**Art. 16.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 18.** L'Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L'assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, lors de la première convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être valables, devront recueillir le vote favorable d'actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou représentées.

**Art. 19.** L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre administrateur ou, à défaut, par toute personne à cette fin désignée par l'assemblée.

Le président de l'assemblée désigne le secrétaire et l'assemblée élit un scrutateur, qui ensemble avec le président constituent le bureau.

**Art. 20.** Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions prises et qui contient, le cas échéant, les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 21.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 22.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent 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 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 peut procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 23.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l'actif et l'apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne seront prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.

### **Disposition générale**

**Art. 24.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de la présente assemblée générale et se termine le 31 décembre 2011.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième lundi du mois de juin à 16.00 heures en 2012.

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le siège social de la société à l'adresse suivante:

4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg.

#### *Dixième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et celui des commissaires à un.

Sont nommés administrateurs de la société:

- Monsieur Giovanni VITTORE, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, président du conseil d'administration;

- Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Frédéric NOEL, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, administrateur.

Est nommée commissaire:

- la société à responsabilité limitée Fiduciaire MEVEA S.à r.l., ayant son siège social L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2015.

#### *Onzième résolution*

L'assemblée générale donne au conseil d'administration tous pouvoirs, avec pouvoir de subdélégation pour réaliser toutes les opérations et remplir toutes les formalités qui s'imposent suite au transfert du siège social, tant à République de Panama qu'au Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ mille trois cents Euros..

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: G.Vittore, R. Meneguz, A-M. Primiceri, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59000. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Référence de publication: 2011001547/266.

(110001320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**Langer A.G., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 34.018.

L'an deux mille dix, le deux décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LANGER A.G." (R.C.S. Luxembourg numéro B 34.018) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 8 juin 1990 publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (le «Mémorial») numéro 442 du 29 novembre 1990, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2000 publié au Mémorial numéro 860 du 9 octobre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yannick Kantor, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Elisa Armandola, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les TROIS MILLE (3.000) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.465.000,00 (un million quatre cent soixante-cinq mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six cents) à EUR 1.539.368,06 (un million cinq cent trente neuf mille trois cent soixante-huit euros et six cents) par la création, l'émission et la souscription de 59.098 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, libérées intégralement par versement en espèces d'un montant de EUR 1.465.000,00 (un million quatre cent soixante-cinq mille euros)

2) Modification subséquente de l'article 3) §1) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 3. §1.** "Le capital social est fixé à 1.539.368,06 (un million cinq cent trente neuf mille trois cent soixante-huit euros et six cents) représenté par 62.098 actions sans désignation de valeur nominale."

3) Remplacement de la version allemande des statuts de la société par une version française.

4) Refonte complète des statuts pour les adapter aux décisions sus-mentionnées à l'ordre jour et à toutes modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LANGER A.G.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par décision du Conseil d'administration.

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

La durée de la société est illimitée.

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

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

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

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

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

**Art. 3.** Le capital social est fixé à 1.539.368,06 (un million cinq cent trente neuf mille trois cent soixante-huit euros et six cents) représenté par 62.098 (soixante-deux mille quatre-vingt-dix-huit) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

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

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

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

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

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

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

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

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

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

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

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

**Art. 7.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le 2<sup>e</sup> mardi du mois d'avril à 11,00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

5) Divers.

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

*Première résolution:*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 1.465.000,-), pour le porter de son montant actuel de SOIXANTEQUATORZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET SIX CENTS (EUR 74.368,06) à celui de UN MILLION CINQ CENT TRENTENEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET SIX CENTS (EUR 1.539.368,06) par la création et l'émission de CINQUANTE-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (59.098) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

*Souscription - Libération*

Ensuite l'actionnaire unique ici représentée par Monsieur Yannick Kantor, prénommé, en vertu de la procuration dont mention ci-avant a déclaré souscrire à toutes les CINQUANTE-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (59.098) actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 1.465.000,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à 1.539.368,06 (un million cinq cent trente-neuf mille trois cent soixante-huit euros et six cents) représenté par 62.098 (soixante-deux mille et quatre-vingt-dix-huit) actions sans désignation de valeur nominale."

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de remplacer la version allemande des statuts par une version française.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide la refonte complète des statuts pour leur donner désormais la teneur telle que spécifiée au point 4) de l'ordre du jour.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.600,

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

Dont procès verbal, 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: Y. KANTOR, E. ARMANDOLA, I. MARECHAL-GERLAXHE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55787. 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: 2011001814/168.

(110001362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

**P.M.E Invest S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. P.M.E Invest S.A.).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 37.735.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «P.M.E. INVEST S.A.», établie et ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 37735, constitué suivant acte notarié en date du 25 juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 45 du 7 février 1991. Le capital social a été converti en euros suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 288 du 20 février 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain GEURTS, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc BESCH, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- Modification de l'objet social de la Société qui sera désormais conçu comme suit:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").»

- Modification de la dénomination sociale de la société en P.M.E. INVEST S.A.-SPF.

- Refonte complète des statuts.

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

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société anonyme holding en une société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF) et de modifier en conséquence l'article y afférent lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société en «P.M.E. INVEST S.A.-SPF».

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «P.M.E. INVEST S.A.-SPF».

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

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

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

**Art. 3.** Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-seize mille euros (496.000.- EUR) divisé en deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs soient élus.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

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

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

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

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

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

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois d'octobre à 10 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. GEURTS, M. BESCH, F. MIGNON, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 01 décembre 2010. Relation: EAC/2010/14924. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011001881/166.

(110000950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

### **Windmills S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.792.

### **— STATUTS**

L'an deux mille dix, le dix décembre.

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

A comparu:

La société BENISE CORPORATION, société de droit des îles vierges britanniques ayant son siège social à Tortola, Pasea Estate, PO Box 3149, Road Town,

représentée aux fins des présentes par Me Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration délivrée en date du 1<sup>er</sup> mars 2005, laquelle signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination - Forme.** Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «WINDMILLS S.A.» (la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et chacune une "Société Apparentée"). Pour cet article, une société est considérée comme appartenant au même "groupe" que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les

politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à trente-et-un mille Euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,-EUR) chacune, entièrement libérées.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 6. Actions.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

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

**Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

**Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 9. Autres assemblées.** Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

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

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

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

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

**Art. 10. Composition du Conseil d'administration.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

**Art. 11. Réunions du Conseil d'administration.** Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

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 permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix.

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

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

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il 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. 13. Représentation.** La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 14. Surveillance.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

**Art. 15. Exercice social.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 16. Allocation des bénéfices.** Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

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

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au paiement d'acomptes sur dividendes en conformité avec les conditions prévues par la loi.

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

**Art. 18. Divers.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.

(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2012.

*Souscription et Libération*

La comparante a souscrit un nombre d'actions et a libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaire: BENISE CORPORATION

Nombre d'actions: 100

Capital souscrit: 31.000,-EUR

Capital libéré: 31.000,-EUR

Preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente-et-un mille Euros (31.000,-EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille cent Euro (1.100,-EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

Le comparant dûment représenté et ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

- Maître Charles DURO, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

- Maître Karine MASTINU, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 56.682.

4. L'adresse de la société est fixée à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2016.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 12 des statuts.

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

Et après lecture faite au comparant dûment représenté, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Goebel, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 14 décembre 2010. Relation: RED/2010/1916. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Releveur ff. (signé): ELS.

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

Rambrouch, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2011002631/191.

(110001860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

**A. O. C.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5850 Howald, 3, rue Sangenberg.

R.C.S. Luxembourg B 64.467.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011015370/9.

(110017662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

**Bain Dollarama (Luxembourg) One, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 103.829.

—  
*Extrait des résolutions des associés du 10 janvier 2011*

Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société que Monsieur Theo van den BERGHE, ayant son adresse professionnelle au 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a démissionné de son poste de gérant, avec effet au 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010612/12.

(110011977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 122.636.

—  
EXTRAIT

Suite à la cession de parts survenue le 1<sup>er</sup> décembre 2010, Brume S.à r.l., avec son siège social au 61, Gruuss-Strooss, L-9991 Weiswampach, l'actionnaire unique de la Société, a cédé 500 parts sociales constituant l'intégralité du capital social de la Société, à Veben Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Par conséquent, Veben Holding S.à r.l. devient l'actionnaire unique de la Société.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour BAMSEBO S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2011010613/18.

(110012335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**MOOR PARK MB 19 Norderstedt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 125.358.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 13 janvier 2011 et par le conseil de gérance en date du 10 janvier 2011*

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a accepté les démissions de Monsieur Georges GUDENBURG, Madame Samia RABIA et Monsieur Michael CHIDIAC, de leurs fonctions de gérants de la Société avec date d'effet au 15 janvier 2011.

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a nommé:

- Madame Daniela Klasén-Martin, née le 13 juin 1967 à Carbonara (Italie), demeurant professionnellement au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Madame Anna D'Alimonte, née le 27 août 1960 à Roccamorice (Italie), demeurant professionnellement au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; et

- Monsieur Graydon Charles Butler, né le 28 mai 1971 à Sevenoaks (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à York House, 45 Seymour Street, London W1H 7JT, Royaume-Uni

comme gérants de la Société, avec date d'effet au 16 janvier 2011.

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, au 9A Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec date d'effet au 16 janvier 2011.

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

Référence de publication: 2011010835/24.

(110012533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**BARRELL Securities, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.796.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 29 juillet 2010*

*Première résolution*

D'accepter la nomination, avec effet immédiat, de la société Van Cauter-Snauwaert & Co Sàrl, dont le siège social est sis à L-8009 Strassen, 43, Route d'Arlon et inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B-52.610, en tant que Commissaire de la société.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2016.

Pour extrait

La société

Référence de publication: 2011010615/15.

(110012427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**C.L.T, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 85, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 155.586.

EXTRAIT

Mr ZESTER René Pierre demeurant 112 rue du canal L-4051 ESCH SUR ALZETTE, présente sa démission avec effet immédiat.

Fait à Esch sur Alzette, le 03 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010627/11.

(110012752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**PGF II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 120.587.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire prises à Luxembourg le 18 janvier 2011*

En date du 18 janvier 2011, l'assemblée générale extraordinaire d'actionnaires a accepté la démission de Monsieur Robert Page, administrateur de société, demeurant à 6 Hebert Crescent, Londres SW1X 0HA, Royaume-Uni, de ses fonctions d'administrateur de la Société.

La démission est acceptée avec effet au 16 décembre 2010.

L'assemblée générale extraordinaire d'actionnaires a nommé Monsieur Jonathan Gray, banquier, née le 22 février 1966, à Wegberg, Allemagne, demeurant à 10 Queen's Elm Square, Londres SW3 6ED, Royaume-Uni, comme administrateur de la Société.

Son mandat est effectif depuis le 17 décembre 2010 et durera jusqu'à l'assemblée générale ordinaire que se tiendra en 2011.

Il en résulte qu'à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:

1. M. François BROUXEL, Administrateur,
2. M. Pierre METZLER, Administrateur,
3. M. Peter O'GRADY WALSH, Administrateur,
4. M. Robert HASSETT, Administrateur,
5. M. Mark CRADER, Administrateur et Président du Conseil d'administration,
6. Mme Susanna MORRISS, Administrateur;
7. M. Jonathan GRAY, Administrateur.

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

Luxembourg le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010889/28.

(110012070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**CanLux AB Investments One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 112.583.

*Extrait des résolutions des associés du 10 janvier 2011*

Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société que Monsieur Theo van den BERGHE, ayant son adresse professionnelle au 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a démissionné de son poste de gérant, avec effet au 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010629/12.

(110012242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Cerigo Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 995.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 144.017.

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

De ce fait:

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

Référence de publication: 2011010633/15.

(110012283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Marsh Management Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 8.801.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 décembre 2010*

*Résolution 1: Démission de Monsieur Jean-Pierre De Chestret et Monsieur Patrice Lienart comme Administrateurs avec effet immédiat*

- L'Assemblée Générale prend note de la démission comme Administrateurs de Monsieur Jean-Pierre De Chestret et Monsieur Patrice Lienart avec effet immédiat.

*Résolution 2: Nomination comme Administrateurs de Monsieur Michael Cormier et Monsieur Claude Weber en remplacement de Monsieur Jean-Pierre De Chestret et Monsieur Patrice Lienart démissionnaires*

L'Assemblée décide de nommer comme Administrateurs les personnes suivantes en remplacement de Monsieur Jean-Pierre De Chestret et Monsieur Patrice Lienart démissionnaires:

- Monsieur Michael Cormier, demeurant au 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2774, USA,
- Monsieur Claude Weber, demeurant au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Michael Cormier et Monsieur Claude Weber prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu en juin 2011.

*Résolution 4: Nomination de Monsieur Claude Weber comme Dirigeant Agréé*

- L'Assemblée décide de nommer Monsieur Claude Weber, demeurant au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg comme Dirigeant Agréé.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011010813/27.

(110012508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Cargo Consulting S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 67.758.

La société GASTON Administration S.A., avec siège social au 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat le contrat de domiciliation conclu avec la société CARGO CONSULTING S.A. (R.C.S. Luxembourg B 67 758).

Signé le 19 janvier 2011.

Gaston Administration S.A.

Signature

Référence de publication: 2011010643/12.

(110012034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Cargo Consulting S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.758.

M. Simon W. BAKER, demeurant professionnellement 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société CARGO CONSULTING S.A. (R.C.S. Luxembourg B 67 758) avec effet immédiat.

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

Signé à Luxembourg le 19 janvier 2011.

S. Baker.

Référence de publication: 2011010644/12.

(110012408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

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

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.998.

Il résulte la décision de l'associé unique en date du 13 janvier 2011 de la société IROKO International S.à r.l. que l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Election des nouveaux Gérants A pour une durée indéterminée à compter de la présente résolution de l'associé unique:

- Martinus C.J. Weijermans, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Patrick L.C. van Denzen, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Election du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter de la présente résolution de l'associé unique:

- Robert van 't Hoeft, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Démission des Gérant A suivants au 10 août 2010:

- James K. Noble
- Marc K. Furstein
- Constantine M. Dakolias

Démission du Gérant B suivant au 10 août 2010:

- Jean-Paul Frisch

Il résulte du Conseil de Gérance en date du 14 janvier 2011 de la société IROKO International S.à r.l. que les Gérants ont pris la décision suivante:

- Le siège de la société est transféré du 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 14 janvier 2011.

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

IROKO International S.à r.l.

Martinus C.J. Weijermans

Gérant A

Référence de publication: 2011011207/30.

(110012079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Cargo Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 67.758.

Mlle Dawn E. SHAND, demeurant professionnellement 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société CARGO CONSULTING S.A. (R.C.S. Luxembourg B 67 758) avec effet immédiat.

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

Signé à Luxembourg le 19 janvier 2011.

D. Shan.

Référence de publication: 2011010645/12.

(110012408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Cargo Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 67.758.

Mlle Corinne NÉRÉ, demeurant professionnellement 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société CARGO CONSULTING S.A. (R.C.S. Luxembourg B 67 758) avec effet immédiat.

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

Signé à Luxembourg le 19 janvier 2011.

C. Néré.

Référence de publication: 2011010646/12.

(110012408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**IROKO Pharmaceuticals (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 134.016.

Il résulte la décision de l'associé unique en date du 14 janvier 2011 de la société IROKO Pharmaceuticals (Luxembourg) S.à r.l. que l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Election des nouveaux Gérants A pour une durée indéterminée à compter de la présente résolution de l'associé unique:

- Martinus C.J. Weijermans, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Patrick L.C. van Denzen, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Election du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter de la présente résolution de l'associé unique:

- Robert van 't Hoeft, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Démission des Gérant A suivants au 10 août 2010:

- James K. Noble III
- Marc K. Furstein
- Constantine M. Dakolias

Démission du Gérant B suivant au 10 août 2010:

- Jean-Paul Frisch

Il résulte du Conseil de Gérance en date du 14 janvier 2011 de la société IROKO Pharmaceuticals (Luxembourg) S.à r.l. que les Gérants ont pris la décision suivante:

1. Le siège de la société est transféré du 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg à partir du 14 janvier 2011.

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

IROKO Pharmaceuticals (Luxembourg) S.à r.l.

Martinus C.J. Weijermans

Gérant A

Référence de publication: 2011011208/30.

(110012090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**CBO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: SEK 5.556.118,00.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 145.706.

*Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de CBO S.à r.l. (la Société) datées du 23 décembre 2010*

L'associé unique de la Société a renouvelé le mandat des gérants de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société qui approuvera les comptes annuels de la Société de l'exercice social clos au 31 décembre 2010.

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

CBO S.à r.l.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011010648/14.

(110012492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**CBRE Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 90.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.747.

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

De ce fait:

- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

- l'adresse professionnelle de Mr. Olivier Dorier, gérant de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Munsbach, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010649/15.

(110012282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**IW S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.432.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «IW S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 30 décembre 2010, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 janvier 2011. Relation: EAC/2011/330.

- que la société «IW S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 90.432,

constituée suivant acte notarié du 20 décembre 2002 et publié au Mémorial C numéro 110 du 4 février 2003, se trouve à partir de la date du 30 décembre 2010 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 24 novembre 2010 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

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

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

Belvaux, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010762/25.

(110012245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Ciel Aciers S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 6, rue Saint Michel.

R.C.S. Luxembourg B 97.553.

Je soussigné, Monsieur Paul GRANGIER, démissionne de mon mandat de commissaire au comptes rétroactivement au 1<sup>er</sup> janvier 2010, de la société CIEL ACIERS S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97533.

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

Le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010663/12.

(110012594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Clairon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.308.

EXTRAIT

Suite à la cession de parts survenue le 22 décembre 2010, Monsieur Björn Osbjer, résidant au 131A, Birger Jarlsgatan, 11356 Stockholm, Suède, un des associés de la Société, a cédé 250 parts sociales constituant 50% du capital social de la Société, à Monsieur Richard Kjellstedt, résidant au 195, Burs Sigdes, 62349 Stånga, Suède.

Par conséquent, Monsieur Richard Kjellstedt devient l'actionnaire unique de la Société.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour CLAIRON S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2011010664/17.

(110012334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**MOOR PARK MB 1 MC Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.319.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 13 janvier 2011 et par le conseil de gérance en date du 10 janvier 2011*

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a accepté les démissions de Monsieur Georges GUDENBURG, Madame Samia RABIA et Monsieur Michael CHIDIAC, de leurs fonctions de gérants de la Société avec date d'effet au 16 janvier 2011.

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a nommé:

- Madame Daniela Klasén-Martin, née le 13 juin 1967 à Carbonara (Italie), demeurant professionnellement au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Madame Anna D'Alimonte, née le 27 août 1960 à Roccamorice (Italie), demeurant professionnellement au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; et

- Monsieur Graydon Charles Butler, né le 28 mai 1971 à Sevenoaks (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à York House, 45 Seymour Street, London W1H 7JT, Royaume-Uni

comme gérants de la Société, avec date d'effet au 16 janvier 2011, pour une période prenant fin à l'assemblée générale qui se tiendra en relation avec l'approbation des comptes 2010.

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, au 9A Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec date d'effet au 16 janvier 2011.

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

Référence de publication: 2011010832/25.

(110012509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Cogit House S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8261 Mamer, 63, rue de Dangé Saint Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 157.429.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 18 janvier 2011*

Modification de l'adresse de l'administrateur Mr Franz Darte. Son adresse est Route de Meux, 27 à B-5031 Grand-Leez.

Transfert du siège social: le siège social de la société est fixé à 63, rue Dangé Saint-Romain L-8261 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme

Mr David Darte

Administrateur délégué

Référence de publication: 2011010668/14.

(110012027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Cursa S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 111.404.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 18 novembre 2010*

1. La démission de la société Manacor (Luxembourg) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A avenue J.F. Kennedy, en tant que gérant unique de la Société a été acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

2. Madame Charlotte Lahaije-Hultman, née le 24 mars 1975 à Barnarp (Suède), demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommée en tant que nouveau gérant unique avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011 et pour une durée indéterminée.

3. Le siège social de la Société est transféré de L-1855 Luxembourg, 46A avenue J.F. Kennedy, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Cursa S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2011010675/18.

(110012519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Société Générale Private Wealth Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 60.963.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 12 janvier 2011:*

1. Démission de Monsieur Laurent JOLY en tant qu'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Laurent JOLY, de ses fonctions d'Administrateur et de président avec prise d'effet au 31 octobre 2010.

2. Cooptation de Monsieur Daniel DIDIER en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Laurent JOLY

Conformément aux prescriptions de l'article 09 des Statuts Coordonnés, le Conseil d'Administration décide de coopter avec prise d'effet à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2010, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra au mois de mars 2011, Monsieur Daniel DIDIER, résidant professionnellement au 11, Avenue Emile Reuter – L - 2420, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Laurent JOLY, en qualité d'administrateur du Conseil d'Administration.

3. Election de Monsieur Stéphane WATHIER à la présidence du Conseil d'administration

Conformément aux prescriptions de l'article 10 des Statuts Coordonnés, le Conseil d'administration décide d'élire Monsieur Stéphane WATHIER, Président du Conseil d'administration avec prise d'effet à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2010.

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

Référence de publication: 2011010920/22.

(110012683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 100.970.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg:

Le siège social de la Société est établi au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011010678/13.

(110012442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Dania Presents S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6623 Wasserbillig, 2, Am Haerewengert.

R.C.S. Luxembourg B 91.588.

Suite à un changement de dénomination décidé par le Conseil Communal de Wasserbillig, l'adresse du siège social devient:

2, Am Haerewengert

L-6623 WASSERBILLIG

Pour extrait conforme

*Signature*

Référence de publication: 2011010682/13.

(110012237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Detroit Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.922.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

*Signature*

Référence de publication: 2011010689/15.

(110012091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Espirito Santo Industrial S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 39.299.

Il résulte du Procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration daté du 14 octobre 2010 que M. Pierre-André BUTTY, employé de commerce, avec adresse professionnelle à Avenue de Montchoisi 35, CH-1006 Lausanne, Suisse, a été nommé à la fonction de Directeur, avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Il assurera la gestion journalière de la Société.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011010709/13.

(110012331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Dinya S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.422.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2010 que:

- SER.COM S.à.r.l. ayant son siège à L-1227 Luxembourg, 3 rue Belle-Vue a été nommée Commissaire en remplacement de Austin Equities S.A, commissaire démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010690/14.

(110012398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Distributa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 19.220.

—  
*Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. Januar 2011*

Am Freitag, den 7. Januar 2011 um 10.00 Uhr, sind die Aktionäre der DISTRIBUTA S.A. am Sitz der Gesellschaft zur ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse getroffen:

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst:

- Herr Gerd LEHMANN, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D-89231 Neu-Ulm, Rubihornweg 14,
  - Frau Natalija VUKOVIC, Industriekauffrau, wohnhaft in D-89079 Ulm, Im Wiblinger Hart 14,
  - Herr Michael SCHREWE, „Controlling International“ Leiter, wohnhaft in D-89091 Ulm, Maïenweg 43.
- von ihren Ämtern als Verwaltungsratsmitglieder abuberufen.

Der Delegierte des Verwaltungsrates, Herr Gerd LEHMANN, wird auch von seinem Amt abberufen.

Daraufhin beschliesst die ausserordentliche Generalversammlung:

- Herrn Rolf GLESSING, Geschäftsführer, geboren am 21/04/1962 in Untersontheim (D), wohnhaft in D- 89171 Iller-kirchberg, Schelmenweg 26
- Frau Dr.Susanne FRIESS, Rechtsanwältin, geboren am 13/07/1961 in Waldröhl (D), wohnhaft in D-15738 Zeuthen, Kiefernring 42
- Herr Armand SCHÄTZEL, Steuerberater, geboren am 21/11/1978 in Schönebeck (D), wohnhaft in D-12169 Berlin, Südenstr.14

für zwei Jahre zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern zu ernennen, das heißt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.

Desweiteren da das Mandat des Aufsichtskommissars, LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, ablaufen ist, wird dieses für zwei Jahre erneuert, das heißt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.

Luxembourg, den 7. Januar 2011.

Référence de publication: 2011010691/29.

(110012257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**InVino S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6661 Born, 1, Neie Wee.

R.C.S. Luxembourg B 71.393.

—  
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des delegierte des Verwaltungsrats sowie des Kommissars werden bis zur Generalversammlung im welche im Jahr 2014 stattfindet verlängert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Born, den 31/12/2010.

Référence de publication: 2011010768/11.

(110012434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Enta A.G. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.674.

**AUSZUG**

Aus einem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrats vom 6. Dezember 2010, geht hervor, dass Herr Arthur RESCHKE, wohnhaft in L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg, von seinen Funktionen als alleiniger Verwalter und delegiertes Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat ausscheidet.

Herr Viacheslav KHLOPUNOV, Jurist, wohnhaft in RU-129010 Moskau, Obolenskiy Perelulok, 9/1-59 wird mit sofortiger Wirkung zum alleinigen Verwalter auf unbestimmte Zeit ernannt.

Luxembourg, den 6. Dezember 2010.

Für gleichlautende Mitteilung

Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011010701/16.

(110012566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**European Forest Resources (Sweden) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.423.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg le 31 Décembre 2010*

L'assemblée a décidé à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de clôturer la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d'exister.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans auprès de la société, SGG S.A. une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 65.906.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010702/18.

(110012170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Sustainable Development Fund GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.957.

*Transfert de parts*

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 19 juillet 2010, que l'associé unique de la Société, Asesores y Gestores Financieros S.A., a transféré les 125 parts sociales qu'il détenait dans la Société avec effet au 21 juillet 2010 à:

- Asesores y Gestores Financieros Private Equity, S.L., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois Espagnoles, ayant son siège social à l'adresse suivante: 15, Balbina Valverde, 28002 Madrid, Espagne, immatriculée auprès du Registro Mercantil de Madrid sous le numéro B84920032.

Il résulte que les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

Asesores y Gestores Financieros Private Equity, S.L., ..... 125 parts sociales.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Sustainable Development Fund GP, S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011010928/20.

(110012187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 104.007.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire de l'Actionnaire unique tenue en date du 27 décembre 2010*

L'Actionnaire Unique de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, Mme Charlotte Lahaije-Hultman, née le 24 mars 1975 à Barnarp (Suède), demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant qu'Administrateur B de la Société. Le mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui aura lieu en 2016.

L'Actionnaire Unique de la Société a également décidé de transférer le siège social de la société du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Mandataire

Référence de publication: 2011010705/16.

(110012340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**EMPoint S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 93.821.

*Extrait des résolutions des associés du 10 janvier 2011*

Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société que Monsieur Theo van den BERGHE, ayant son adresse professionnelle au 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a démissionné de son poste de gérant, avec effet au 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010706/12.

(110012265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Styron Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 717.367,05.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 153.582.

*Extrait des décisions de l'associé unique de la société datées du 26 octobre 2010*

1. L'associé unique de la Société a décidé de révoquer M. Michel PLANTEVIN de son mandat de gérant de la Société avec effet au 26 octobre 2010.

2. L'associé unique de la Société a décidé de nommer, en qualité de nouveaux gérants de la Société à compter du 26 octobre 2010 et pour une durée indéterminée:

a) M. Richard J. DIEMER JR., dont l'adresse professionnelle est située au 305, Wickham Glen Dr., Richmond VA, 23238, Etats-Unis d'Amérique; et

b) M. Christopher PAPPAS, dont l'adresse professionnelle est située au 615, East Drive, Sewickley, PA 15143, Etats-Unis d'Amérique.

En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des membres suivants:

- Ailbhe JENNINGS, gérant;
- Richard J. DIEMER JR., gérant; et
- Christopher PAPPAS, gérant.

3. L'associé unique de la Société a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en qualité de réviseur d'entreprise de la Société pour une durée maximale de six ans.

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

Styron Holding S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2011010924/26.

(110012528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Espirito Santo Property S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 37.551.

Il résulte du Procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration daté du 14 octobre 2010 que M. Pierre-André BUTTY, employé de commerce, avec adresse professionnelle à Avenue de Montchoisi 35, CH-1006 Lausanne, Suisse, a été nommé à la fonction de Directeur, avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Il assurera la gestion journalière de la Société.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011010710/13.

(110012332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Espirito Santo Tourism (Europe) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 72.700.

Il résulte du Procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration daté du 14 octobre 2010 que M. Pierre-André BUTTY, employé de commerce, avec adresse professionnelle à Avenue de Montchoisi 35, CH-1006 Lausanne, Suisse, a été nommé à la fonction de Directeur, avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Il assurera la gestion journalière de la Société.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011010711/13.

(110012333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Europa Transport S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 33.985.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 16. Dezember 2010*

1. Die Versammlung bestätigt die Niederlegung des Mandats von Herrn Robert Langmantel als Administrateur Délégué mit sofortiger Wirkung. Die Einzelzeichnungsberechtigung des Herrn Robert Langmantel erlischt hiermit. Herr Georges Majerus, geschäftsansässig in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg wird zum neuen Administrateur Délégué bestellt und erhält Einzelzeichnungsberechtigung. Er nimmt das Mandat an und führt es weiter bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012 weiterführt.

2. Die Anschrift des Verwaltungsratsmitglieder Robert Langmantel und des Aufsichtskommissars, der Fides Inter-Consult S.A. hat sich geändert. Sie lautet nunmehr 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

*Die Versammlung*

Référence de publication: 2011010713/16.

(110012201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Excelsior Hotel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 99.964.

Par décision de l'Assemblée Générale du 22 décembre 2010 a été nommé, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2015:

- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011010716/12.

(110012238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Family Trust Management Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.  
R.C.S. Luxembourg B 111.194.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Auszug aus der Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 15. Dezember 2010*

Die Generalversammlung

- stimmt dem Bericht des Abwicklungsprüfers zu,
- beschließt, die Abwicklung für beendet zu erklären und stellt fest, dass die Gesellschaft damit liquidiert ist,
- beschließt, dass die Bücher der Gesellschaft und die gesellschaftsrechtlichen Dokumente für die nächsten fünf Jahre am Sitz des Abwicklers UniCredit Luxembourg S.A. aufbewahrt werden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 17. Januar 2011.

Family Trust Management Europe S.A., en liquidation volontaire

Unterschrift

Référence de publication: 2011010720/18.

(110012370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Felsberg Holding S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 25.190.

Il résulte des décisions prises lors du Conseil d'Administration tenu en date du 02 novembre 2010 que:

- Monsieur Robert MOLINARI, entrepreneur, a été nommé président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 02/11/2010.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2011010723/14.

(110012739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Avenue Trust Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 85.511.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

*Extrait*

Par jugement rendu en date du 20 janvier 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a en vertu de l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société:

- AVENUE TRUST COMPANY S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Stéphane EBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxembourg avant le 11 février 2011.

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

Pour extrait conforme

Me Stéphane EBEL

Le liquidateur

Référence de publication: 2011011121/22.

(110012772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 96.848.

Il est porté à la connaissance de tous que, suite au changement de siège social de la société, l'adresse professionnelle de l'associé unique ainsi que l'adresse professionnelle du gérant unique change également et est désormais situé au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, et ce depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

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

Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.

Patrick SGANZERLA

Associé unique et Gérant Unique

Référence de publication: 2011010729/15.

(110012476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

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

Siège social: L-6439 Echternach, 15-19, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 104.048.

*Auszug der Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin vom 7. Januar 2011*

Die alleinige Gesellschafterin Frau Christiane KLEVER geborene RUSS, wohnhaft in D-54634 BITBURG, Mötscher Straße 28a, hat in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

1) Herr Michael Josef RODERICH wird als technischer Geschäftsführer für den Bereich Planung und Herstellung abberufen.

2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgelegt.

3) Zur alleinigen Geschäftsführerin wird ernannt:

Frau Christiane KLEVER geborene RUSS, wohnhaft in D-54634 BITBURG, Mötscher Straße 28a

4) Die Gesellschaft wird in allen Belangen rechtsgültig durch die Unterschrift der alleinigen Geschäftsführerin verpflichtet.

Es ist der Geschäftsführerin gestattet Vollmachten zu erteilen sowie Vertreter zu bestellen.

Die Geschäftsführerin hat Befugnis Bankkonten zu öffnen und zu schliessen sowie Hypotheken zu gewähren oder entgegen zu nehmen.

Echternach, den 7. Januar 2011.

Für gleichlautenden Auszug

Die Gesellschaft

Référence de publication: 2011010736/23.

(110012273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Innova Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 156.444.

*Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la société tenue en date du 10 janvier 2011:*

1. Gevorg Sarkisyan, avec adresse au 71, Sadovnicheskaya Street, Building 1, 115035 Moscou, Russie, a été nommé gérant technique avec effet au 10 janvier 2011 pour une période indéterminée, lequel investi des pouvoirs les plus étendus pour engager la société.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011010763/16.

(110012166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**Gondwana (Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.585.

---

**EXTRAIT**

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

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

que l'associé unique décide de nommer en qualité de nouveau gérant de la société, pour une durée indéterminée:

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

avec pouvoir d'engager la société par la signature conjointe de deux gérants.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010741/17.

(110012488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Imperial Hotels S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 96.972.

---

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 15 octobre 2010, il a été résolu ce qui suit:

1. Ré-élection de M. Erik HELLSTEN, M. Torben MADSEN et de M. Gilles WECKER comme administrateurs au conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale;

2. Ré-élection de MODERN TREUHAND S.A. comme commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale.

At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on October 15<sup>th</sup>, 2010, it has been resolved the following:

1. To re-elect Mr. Erik HELLSTEN, Mr. Torben MADSEN and Mr. Gilles WECKER as directors of the company until the next annual general meeting.

2. To re-elect MODERN TREUHAND S.A. as the statutory auditor of the company until the next annual general meeting.

Référence de publication: 2011010774/18.

(110012158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**Invest Cap LX Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.551.

---

*Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration de la société en date du 17 novembre 2010*

*Première résolution*

Monsieur Daniel ADAM a démissionné de ses fonctions d'administrateur de catégorie B de la Société avec effet au 18 octobre 2010.

En date du 17 novembre 2010, les administrateurs restants ont décidé de nommer provisoirement, avec effet au 17 novembre 2010, Monsieur Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont-Saint-Martin (France), ayant son adresse professionnelle au 67 rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, comme administrateur de catégorie B en remplacement de l'administrateur ayant démissionné.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société doit statuer sur la nomination de Monsieur Ronald CHAMIELEC comme administrateur de catégorie B.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2011010785/19.

(110012218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

---

**ING Aria, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 152.325.

Il est porté à la connaissance de tiers que M. Philippe GUSBIN a démissionné de sa fonction d'administrateur d'ING ARIA SICAV en date du 20 décembre 2010.

Luxembourg, le 20 janvier 2011.  
Pour la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2011010777/12.

(110012661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**ITT Industries Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 150.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 77.533.

*Extrait d'une décision du conseil communal de la Commune de Schuttrange du 30 septembre 2009 ayant effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011*

En date du 30 septembre 2009 le conseil communal de la Commune de Schuttrange a décidé de changer la dénomination du Parc d'Activité Syrdall, de sorte qu'avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2011 l'adresse de la Société est 9, rue Gabriel Lippmann, P.d'A. Syrdall 2, L-5365 Münsbach.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.  
Pour extrait conforme  
Un Mandataire

Référence de publication: 2011010786/15.

(110012535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 77.062.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «NeWeb Holding S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 30 décembre 2010, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 janvier 2011. Relation: EAC/2011/329.

- que la société «NeWeb Holding S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 77 062,

constituée suivant acte notarié du 27 juin 2000 et publié au Mémorial C numéro 908 du 23 décembre 2000; les statuts de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 23 mai 2002 et publié au Mémorial C numéro 1231 du 21 août 2002,

se trouve à partir de la date du 30 décembre 2010 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 24 décembre 2010 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011010841/27.

(110012732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.